

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “SALEE” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380,121,074 บาท ทุนชำระแล้ว 380,121,017 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	382,379,652	25.15
2.	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	58,000,000	3.81
3.	นายเสวต นราธิปกร	54,282,300	3.57
3.	นายสาทิศ ตัณฑธร	51,595,552	3.39
4.	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	45,108,468	2.97
5.	น.ส.กันยวดี จิระพรทิพย์	42,315,424	2.78
6.	นางประภัสสรา จิระพรทิพย์	42,123,004	2.77
7.	น.ส.ศรัณูธินี มงคลรัตน์	38,000,000	2.50
8.	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	35,000,000	2.30
9.	นายสุตร นราธิปกร	32,934,200	2.17
10.	นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช	32,129,700	2.11

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

-

## 2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น สัดส่วน
1. บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) -ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท -ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท วิ ไอ อินเตอร์เอร์เกม จำกัด 3. นายรัฐวิทย์ ประปักษ์ขาม 4. นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์ 5. นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 6. นายประกิต อัสวกาญจน์ 7. นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช 8. น.ส.สิริภรณ์ ศัตตวร 9. นายทวิศักดิ์ วีระประเสริฐ 10. น.ส.มินา นราธิปกร	779,999,840 35,533,971 22,500,000 14,587,978 14,558,000 12,000,000 11,906,400 11,036,000 10,000,000 9,335,500	65.00% 2.96% 1.88% 1.22% 1.21% 1.00% 0.99% 0.92% 0.83% 0.78%
2. บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. นายเสวต นราธิปกร 3. นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์ 4. นายชาญชัย อัสวกาญจน์ 5. นายสาทิศ ศัตตวร	249,996 1 1 1 1	100%
3. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งเป็น 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. นางปริญญ์ ฉันทวานิช 3. นางจิกร สารสินธุ์ 4. นายสมศักดิ์ พุกกะวัน 5. นายสาทิศ ศัตตวร	2,264,998 642,855 92,145 1 1	75.50% 21.43% 3.07%

## 3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายพัฒนา อัสวานิเวศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4	นายสาทิส ตัฒธรร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ
8	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ
9	นายสมศักดิ์ พุกกะวัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นายสุพจน์ สุนทรินกะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนารูทกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายสาทิส ตัฒธรร
- ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสาทิส ตัฒธรร นายสมศักดิ์ พุกกะวัน

2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการ เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสุชาติ จิระพรทิพย์ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ทั้งนี้ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

- ตำแหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัสวกาญจน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เดิม

เปลี่ยนเป็น

นายชาญชัย อัสวกาญจน์

นายสมศักดิ์ พุกกะวัน

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เดิม

เปลี่ยนเป็น

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เดิม

เปลี่ยนเป็น

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นายพัฒนา อัสวานเวศน์

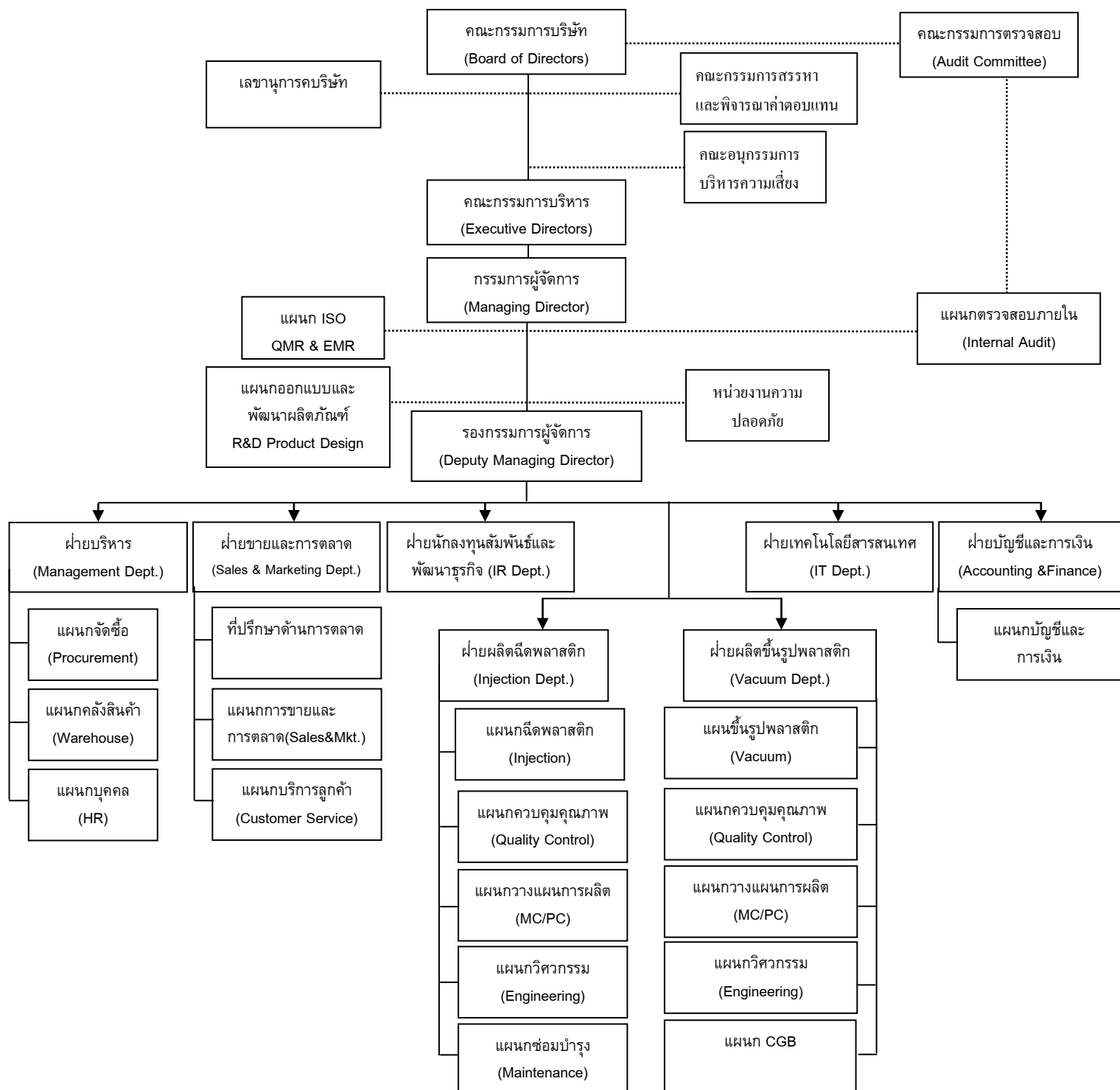
#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการ ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณานุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายการบริหาร บริษัท สถานีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสาทิส ตั้ววร	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมศักดิ์ พุกกะวัน	กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย (รักษาการ)
3	นายวีรวิธ วนิชชาลัย	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4	นายสุพจน์ สุนทรินกะ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
5	นางสาวศิริวรรณ ปัญจุมทุม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน โบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุพจน์ สุนทรินทะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก) ทะเบียนกรรมการ
  - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
  - 3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติกรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2538)
  - 3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน(ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536)
  - 3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2544)
  - 3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาและนำเสนอเพื่อขอมติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการประจำปี 2559 ทั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร โดยที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการปี 2559 จำนวนท่านละ 330,000 บาท (รวมภาษี) รวมเป็นเงิน 2,970,000 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,435,000 บาท (รวมภาษี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท (รวมภาษี)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2559			ค่าบำเหน็จประจำปี 2559	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	รวม
		คณะกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
1. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	135,000	85,000	30,000	330,000	-	580,000
2. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	120,000	95,000	30,000	330,000	-	575,000
3. นายพัฒนา อัสวนิเวศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	120,000	80,000	15,000	330,000	-	545,000
4. นายสาทิศ ตั้วธร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	120,000	-	-	330,000	-	450,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2559			ค่าบำเหน็จประจำปี 2559	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	125,000	-	30,000	330,000	-	485,000
6. นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	120,000	-	-	330,000	-	450,000
7. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ	120,000	-	-	330,000	-	450,000
8. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ	120,000	-	-	330,000	-	450,000
9. นายสมศักดิ์ พฤษะวัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	90,000	-	-	330,000	-	420,000
10. นายชาญชัย อัสวกาญจน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	30,000	-	-	-	-	30,000
รวม		1,100,000	260,000	105,000	2,970,000	-	4,435,000

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ

ดังนี้ - ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เดิม นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เปลี่ยนเป็น นายสาทิส ตัฒธร

- ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เดิม นายสาทิส ตัฒธร เปลี่ยนเป็น นายสมศักดิ์ พฤษะวัน

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการ เดิม นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เปลี่ยนเป็น พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช

ทั้งนี้ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

- ตำแหน่งกรรมการ เดิม นายชาญชัย อัสวกาญจน์ เปลี่ยนเป็น นายสมศักดิ์ พฤษะวัน

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดิม พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช เปลี่ยนเป็น นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดิม พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช เปลี่ยนเป็น นายพัฒนา อัสวนิเวศน์

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวนคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ในรอบปี 2559 จำนวนรวมทั้งสิ้น 17,886,588 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2558 (5 ท่าน)
เงินเดือนรวม	14,321,054	14,499,069
โบนัสรวม	3,565,534	5,205,588.25
รวม	17,886,588	19,704,657.25

### คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน มียอดรวมดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2558 (5 ท่าน)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	344,131.25	394,210.75

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559	31 ธันวาคม 2559	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
1.	พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
2.	นายไพฑูรย์ เลิศพิชญเมธา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559	31 ธันวาคม 2559	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
3.	นายพัฒนา อัสวนิเวศน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
4.	นายสาทิศ ศัตวธร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	44,283,952	ได้มา 7,311,600	51,595,552	3.39
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
5.	นายสุชาติ จิระพรทิพย์* กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
6.	นายเสวต นราธิปกร กรรมการ / กรรมการบริหาร	55,582,300	ได้มา 1,700,000	54,282,300	3.57
			จำหน่ายไป 3,000,000		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
7.	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ กรรมการ	45,508,468	ได้มา -	44,908,468	2.95
			จำหน่ายไป 600,000		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
8.	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์* กรรมการ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
9.	นายสมศักดิ์ พฤษะวัน** กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	200,728	ได้มา -	728	-
			จำหน่ายไป 200,000		
	กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
รวม		145,575,448	5,411,600	150,987,048	9.93

\* คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์ (กรรมการ) เป็นสามีของคุณพิมพ์พา จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)

\*\*คุณสมศักดิ์ พุกกะวัน เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

#### ผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559	31 ธันวาคม 2559	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
1.	นายวีรวิธ วนิชชาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	200,000	ได้มา -	200,000	0.01
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,728,000	ได้มา -	1,728,000	0.11
			จำหน่ายไป -		
2.	Mr.Takashi Otani* ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด	244,284	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป 244,284		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
3.	นายสุพจน์ สุนทรินกะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ	3,328	ได้มา -	3,328	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
4.	นางสาวศิริวรรณ ปัญจุมทุม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
รวม		2,376,340	-444,284	1,932,056	0.12

\* Mr.Takashi Otani ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

#### 8.5 บุคลากรของบริษัท

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อย	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	421	-	421
บริษัท สาลี ฟรันทด จำกัด (มหาชน)*	151	-	151
บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด*	25	-	25
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)*	306	-	306

\*เป็นบริษัทย่อยของบมจ.สาลีอุตสาหกรรม

### 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ

#### 1. ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน	72,747,283.65	77,211,960.04
โบนัส	4,116,850.50	9,769,434.25
รวม	76,864,134.15	86,981,394.29

#### 2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือ ลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	964,320.25	1,336,869

### 8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ในปี พ.ศ.2559 มีพนักงานลาออก 379 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 386 คน
- ในปี พ.ศ.2558 มีพนักงานลาออก 531 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 473 คน
- ในปี พ.ศ.2557 มีพนักงานลาออก 260 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 254 คน

### 8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.5 นโยบายพัฒนานุเคราะห์

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งดำเนินการประเมินผลภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคน จากการดำเนินนโยบายการพัฒนานุเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

สำหรับการฝึกอบรมจากหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการพัฒนานุเคราะห์ ประจำปี 2559 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 133 ชั่วโมง จำนวน 11 หลักสูตร(รวมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท) โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 31.67 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
  - 1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
  - 1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  - 1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
  - 1.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
  - 1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
  - 1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
8. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ** ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### **1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนจัดส่งรายการการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอและทันเวลา พร้อมทั้งจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม ใน



บรรดากรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 9 ท่าน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและคำอธิบายโดยฝ่ายจัดการที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา กว่า 1 เดือน และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่อง เพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุนายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่าง ๆ

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกนาย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลเป็นประจำทุกปี

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ
- ลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ ยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- คู่ค้า :** บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
- เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดถูกต้องและครบถ้วน
- พนักงาน :** บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี
- ภาครัฐ :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ชุมชน :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รายงานและทั้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนด้วยวาจา โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ หรือจดหมาย โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบที่ [audit\\_committee@saleeind.com](mailto:audit_committee@saleeind.com)
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ [lakamon@saleeind.com](mailto:lakamon@saleeind.com)
- กรรมการผู้จัดการ [somsakp@saleeind.com](mailto:somsakp@saleeind.com)
- เว็บไซต์ของบริษัท [www.saleeind.com](http://www.saleeind.com)
- โทรศัพท์เบอร์ 02-5295968-99 ต่อ 1208 (เลขานุการบริษัท)
- กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริษัท)

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในรายงานประจำปีแล้ว

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5959 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมลล์ [investor@saleeind.com](mailto:investor@saleeind.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ได้ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และบริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

#### 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของ บริษัทฯ อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
  - บริหารจัดการบริษัทฯ โดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
  - ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- การเปิดเผยข้อมูล
  - รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอและ

ครบถ้วนตามความเป็นจริง

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

## 2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
4. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและแนวทางแก้ไข
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล โดยการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งพนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

## 3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

### 1. ความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

#### เกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีลูกค้าที่มีชื่อเสียง มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพและคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ดังนี้

- มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
- ผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ มีการรับรองคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้
- การให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

### 2. ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

### 3. ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอและในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

### 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือ การปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
  4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
  6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
  7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1. บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
  2. คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
  6. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานบุคคล
  7. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
  8. บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะนำไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของกิจการในด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีจัดและ/หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้แนะนำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินมาประชุมร่วมด้วย และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล



สารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอด้วย

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน จำนวนองค์ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องต่าง ๆ จากที่ประชุม พร้อมทั้งต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง และประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	การประชุม กรรมการบริษัท	การประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
1. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช*	5/5	4/4	2/2
2. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	5/5	4/4	3/3
3. นายพัฒนา อัสวานิเวศน์*	5/5	4/4	1/1
4. นายสาทิส ศัตวธร	5/5	-	-
5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	5/5	-	3/3
6. นายเสวต นราธิปกร	5/5	-	-
7. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์	5/5	-	-
8. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	5/5	-	-
9. นายสมศักดิ์ พลฤกษ์วัน**	3/3	-	-
10. นายชาญชัย อัสวากุลจน์**	2/2		

\* นายพัฒนา อัครนิเวศน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

\*\* นายสมศักดิ์ พุกกะวัน ดำรงตำแหน่งแทน นายชาญชัย อัครกาญจน์ที่ลาออก (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

#### ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งใจในระดับที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

## **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

### **โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายพัฒนา อัสวานิเวศน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
3	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4	นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการ
5	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ
6	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ
7	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ
8	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ
9	นายสมศักดิ์ พุกกะวัน	กรรมการ

นายสุพจน์ สุนทรินกะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนารูทกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการ เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสุชาติ จิระพรทิพย์ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ทั้งนี้ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

- ตำแหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัสวานัญญ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายชาญชัย อัสวานัญญ์ นายสมศักดิ์ พุกกะวัน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณานุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสาทิส ตั้วธร	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการบริหาร
3	นายสมศักดิ์ พุกกะวัน	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริหาร เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายสาทิส ตั้วธร
  - กรรมการผู้จัดการ เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายสาทิส ตั้วธร นายสมศักดิ์ พุกกะวัน
- และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงดังนี้
- กรรมการและกรรมการบริหาร เดิม เปลี่ยนเป็น  
นายชาญชัย อัสวกาญจน์ นายสมศักดิ์ พุกกะวัน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายสาทิส ตั้วธร, นายเสวต นราธิปกร และนายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ โดยกรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
8. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายขายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

รายการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	
	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ
1. การกำหนดราคาขายสินค้า/การยกเลิกขาย/แลกเปลี่ยน	40,000,000	10,000,000
2. การอนุมัติขายสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	40,000,000	1,000,000
3. การเพิ่มหนี้ค่าสินค้า	40,000,000	5,000,000
4. การซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ	40,000,000	10,000,000
5. การซื้อสินทรัพย์ถาวร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	60,000,000	10,000,000
6. การอนุมัติโครงการ/งานก่อสร้าง	60,000,000	5,000,000
7. การตั้งวงเงินเครดิตสำหรับการขายครั้งแรก	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 10,000,000
8. การขอเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้เครดิตสำหรับการขายครั้งต่อไป	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 10,000,000

### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	พลอากาศเอกบุรียรัน รัตนวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3	นายพัฒนา อัสวินเวศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

\*นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรงมากกว่า 20 ปี โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เดิม

พลอากาศเอกบุรุษ รัตนวานิช

เปลี่ยนเป็น

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)



(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพัฒนา อัสวนิเวศน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เดิม

เปลี่ยนเป็น

พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช

นายพัฒนา อัสวนิเวศน์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558)

- กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณาแนวทางและ/หรือกำหนดคำตอบแทน ให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 9.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมศักดิ์ พุกกะวัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสุพจน์ สุนทรินทะ	กรรมการและเลขานุการ
3	นายวีรวิธ วนิชชาลัย	กรรมการ
4	นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม	กรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557)

1. เสนอการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ(ถ้ามี) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และ

โปร่งใส พิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (1.2) ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทง28/2551. เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออกและปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สำหรับกรณีผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ๆ เช่น ผู้จัดการฝ่าย กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนโดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นประสบการณ์ในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

คุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร

##### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทและสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

##### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทก่อนทำการซื้อขาย 1 วัน พร้อมทั้ง ให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และต้องไม่ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดทางวินัยซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากพบว่า ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะทำให้องค์กรหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 มีดังนี้

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	1,200,000	บาท
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)	970,000	บาท
บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด	300,000	บาท
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด	680,000	บาท
รวม	3,150,000	บาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

#### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ และดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากล “จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” (Electronics Industry Code of Conduct) หรือ EICC โดยได้มีการจัดทำระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

### 10.2 การดำเนินงานการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า

- มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของ บริษัทฯ
- การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 14001 มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมและติดตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งแจกแจงปัญหาและสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างเหมาะสม ความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการทำให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะได้ศึกษาเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำงาน และเอกสารอื่นๆ อย่างละเอียด และสื่อสารต่อไปยังพนักงานในความดูแล รวมถึงนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในระบบการจัดการ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดแต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น โดยได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct) หรือ EICC ที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานให้

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการสื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ทราบถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

#### การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน โดยประเมินจากผลกระทบที่คาดว่าจะการดำเนินงานของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุดและส่งเสริมธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ปัญหาสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการติดต่อ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินเดือนและสวัสดิการ</li> <li>- สิทธิของผู้ใช้แรงงาน</li> <li>- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.saleeind.com">www.saleeind.com</a></li> <li>- ตู้แสดงความคิดเห็น</li> <li>- คณะกรรมการสวัสดิการ</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแล ควบคุมคุณภาพสินค้า</li> <li>- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การจัดการทรัพยากรน้ำ และพลังงาน</li> <li>- การบริการ การติดต่อสื่อสาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.saleeind.com">www.saleeind.com</a></li> <li>- การประชุม พบปะกับลูกค้าโดยสม่ำเสมอ</li> <li>- การตรวจสอบโดยลูกค้า</li> </ul>
Supplier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ</li> <li>- ข้อกำหนดของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.saleeind.com">www.saleeind.com</a></li> <li>- การตรวจสอบสินค้า</li> <li>- ข้อมูลทางเว็บไซต์(อิเล็กทรอนิกส์)</li> </ul>
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- การบริหารความเสี่ยง</li> <li>- การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.saleeind.com">www.saleeind.com</a></li> <li>- หนังสือรายงานประจำปี</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>- พบปะนักลงทุน</li> <li>- การออกบทแสดงสินค้า</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการทรัพยากรน้ำ</li> <li>- การตอบแทนสังคมและการกุศล</li> <li>- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การดูแลผลิตภัณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.saleeind.com">www.saleeind.com</a></li> <li>- กิจกรรมจิตอาสา</li> <li>- พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น</li> </ul>

## การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดคติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งได้นำจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct) หรือ EICC มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย และเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.saleeind.com](http://www.saleeind.com) โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้

1. พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้โดยการหย่อนตู้แสดงความคิดเห็น (กล่องเขียว ที่มีภายในบริษัท)
2. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้
  - ส่งจดหมายปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งมาที่ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ตามที่อยู่บริษัท
  - แจ้งผ่านโทรศัพท์สายตรง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โทร. 02-5295968-99 ต่อ 1205
  - ส่งจดหมายปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งและนำมาใส่กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริษัท) ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯ จะปกปิดเป็นความลับตามนโยบาย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริง

โดยมีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต

#### ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงและทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบที่ [audit\\_committee@saleeind.com](mailto:audit_committee@saleeind.com)
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ [lakamon@saleeind.com](mailto:lakamon@saleeind.com)
- กรรมการผู้จัดการ [somsakp@saleeind.com](mailto:somsakp@saleeind.com)
- เว็บไซต์ของบริษัท [www.saleeind.com](http://www.saleeind.com)
- โทรศัพท์เบอร์ 02-5295968-99 ต่อ 1208 (เลขานุการบริษัท)
- กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริษัท)

### **3. การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ อาทิเช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยเช่นเดียวกับแรงงานไทย โดยกลุ่มบริษัทยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมาทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR/EICC พร้อมทั้งปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในสิทธิมนุษยชน ใส่ใจต่อปัญหาความขัดแย้งเรื่องแร่ธาตุอย่างต่อเนื่องและพยายามในการตรวจสอบผู้ขายเพื่อให้มั่นใจในแหล่งที่มาของโลหะโดยเฉพาะ ดีบุก แทนทาลัม ทังสแตน ทอง ซึ่งเป็น “แร่ที่มาจากความไม่ชอบธรรม” สันธิ์แร่ดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาจากเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งเป็น “พื้นที่เอาเปรียบแรงงาน” บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มีความขัดแย้งและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ไม่ซื้อแร่ที่มาจากความไม่ชอบธรรมจากพื้นที่เอาเปรียบแรงงาน
2. ร้องขอให้ผู้ขายที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะใช้แร่ธาตุจากพื้นที่ที่เอาเปรียบแรงงาน

3. ร้องขอให้ผู้ขายที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ แจ้งให้กับผู้ขายรายถัดไปทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธการสั่งซื้อเกี่ยวกับนโยบายนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อจากบริษัทฯ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญก่อนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลและจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ เป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยในปี 2559 มีพนักงานได้บาดเจ็บจากงานจำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีพนักงานบาดเจ็บจำนวน 11 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการใช้มีดคัตเตอร์เพื่อตกแต่งชิ้นงาน โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะมีอัตราการที่ไม่แน่นอน เนื่องจากมีพนักงานใหม่เข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มความระมัดระวัง และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ในการสร้างปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้าง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายหลักที่วางไว้

##### ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

#### 5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการของบริษัทว่า จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีการสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตหรือพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสินค้าและบริการโดยตรง โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001 : 2008)
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS16949)

- มาตรฐานการระบบสุขลักษณะในการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและการขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ (VACUUM)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Hazardous Substances) เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดต่อดูแลกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

### โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

#### ❖ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ รวมทั้งแม่บ้าน, คนสวน, ր.ภ., ผู้รับเหมา เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน โดยชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลเกี่ยวกับความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

#### ❖ โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี

บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมีอย่างคำนึงถึงความปลอดภัย ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี หรือพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งปรับปรุงข้อปฏิบัติในการทำงานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำทุกปี

#### ❖ โครงการประหยัดน้ำบาดาลและการนำน้ำ DI กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

เพื่อเป็นการลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้มีโครงการประหยัดน้ำบาดาล โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตร

ต่อเดือน และลดปริมาณการใช้น้ำที่กระบวนการล้าง 40% หรือไม่เกิน 360 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซึ่งปริมาณการใช้น้ำบาดาลโดยเฉลี่ยของปี 2559 เท่ากับ 3,536 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอาคารและเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นจึงทำให้การใช้น้ำเพิ่มขึ้นไปด้วย

❖ **โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการ Energy Saving**

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนอกจากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึง

❖ **โครงการประหยัดการใช้กระดาษ A4**

เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดการใช้กระดาษ โดยมีเป้าหมายการใช้กระดาษ A4 ไม่เกิน 113 ริม/เดือน โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระดาษ Reuse และลดการใช้กระดาษโดยใช้วิธีการส่งข้อความทางอีเมลล์เพื่อลดการพิมพ์เอกสาร ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการใช้กระดาษเป็นระยะ จากผลการประเมินและติดตาม ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2559 บริษัทฯ มีการใช้กระดาษน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2559 มีการใช้กระดาษ A4 โดยเฉลี่ยเดือนละ 102 ริม/เดือน อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงให้ความร่วมมือกันเพื่อช่วยลดการใช้กระดาษให้ได้มากที่สุด

❖ **กิจกรรม 5 ส**

บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัท โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพื่อเป็นทีมงานในการจัดทำมาตรฐานและกำหนดการตรวจประเมิน ติดตามผลการปรับปรุง และรายงานผลการติดตามในที่ประชุมกรรมการ 5 ส เป็นประจำโดยได้มีการกำหนดการตรวจประเมินและรายงานผลเดือนละ 2 ครั้ง โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการสะอาด การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการทำงาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยให้กับพนักงานทุกคน และทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดี และได้มีการกำหนดให้มีการทำความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะกรรมการ 5 ส ได้กำหนดวัน เวลา ในการทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

**7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยบริษัทมีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิ เช่น การเลี้ยงอาหารให้แก่นักเรียน การแจกทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนการให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประจำปีของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานแข่งเรือประจำปี เป็นต้น



#### 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR

บริษัท จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Way Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตามเทศกาลต่าง ๆ

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและเยาวชนภายในชุมชนตำบลคลองสี่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
- เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม บริษัทฯ และผู้มีอุปการคุณ ได้นำอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ กระเพาะปลา ขนม ผลไม้และเครื่องดื่ม แจกฟรีให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี
- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือประจำปี ต.คลองสี่ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี การจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้กับ มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 프린เตอร์ เสื้อผ้า เป็นประจำทุกปี



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

### **นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)**

บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด แต่หากเป็นผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
- 2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

#### ความเห็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่จะติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว และสอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

#### การกำหนดบทลงโทษ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่พนักงานทุกคนต้องสำนึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท นอกจากนี้ ยังมีกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ว่าระดับใดปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

#### อำนาจอนุมัติ

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน การจัดซื้อจัดหาเป็นการเปรียบเทียบราคา ทำการต่อรองราคา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกการ และแผนกบุคคลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร ส่วนแผนกการเงิน ดูแลทรัพย์สินนอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เงินสด

#### การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สอบทานและประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ระบบการตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย สินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าคงเหลือ
2. ตรวจสอบว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายบริษัท
3. ตรวจสอบการบันทึก ควบคุม เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างเพียงพอ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
5. เสนอแนะระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้ออกผลงานที่มีประสิทธิภาพ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด**

- ไม่มี -

**11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้ง นางสาว ลัดมน เพชรชู ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาแล้วกว่า 5 ปี และเคยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นต้น และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ตารางแสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์
	นายเสวต นราธิปกร และนายสาทิส ศัตวธร
2. บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์
	นายสาทิส ศัตวธร และนายเสวต นราธิปกร
3. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายสาทิส ศัตวธร นายเสวต นราธิปกร และนายสมศักดิ์ พุกกะวัน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) คือ นายสาทิส ศัตวธร และนายเสวต นราธิปกร
	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง คือ นายสาทิส ศัตวธร และนายเสวต นราธิปกร
4. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายสาทิส ศัตวธร นายเสวต นราธิปกร และนายสมศักดิ์ พุกกะวัน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คือ นายสาทิส ศัตวธร นายเสวต นราธิปกร นายสมศักดิ์ พุกกะวัน และนายสุพจน์ สุนทรินกะ
4. บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์
5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนางพิมพ์า จิระพรทิพย์ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท สาลี พรินต์ติ้ง (มหาชน) คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายประชา จิระพรทิพย์
	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายชาญชัย อัสวกาญจน์
6. บริษัท ทริบอนด์ วีไอวีเซลส์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ร้อยละ 50.9985 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่า รายการต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)</b>  - บริษัทฯ ถือหุ้นในบมจ.สาลี พรินท์ติ้ง ร้อยละ 65  - มีการรวมกันคือ  นายสุชาติ จิระพรทิพย์  นายเสวต นราธิปกร  นายสาทิศ ตัฒธร   *ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง  เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้น 65%  และไม่มีบุคคลเกี่ยวข้องถือหุ้นแต่อย่างใด	ประกอบกิจการ ผลิตฉลากสินค้า	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม คิดค่าเช่าอาคารสำนักงาน โรงงาน อาคารคลังสินค้าและที่จอดรถ	20,988,361.50	1. เป็นรายการคิดค่าพื้นที่สำนักงานและ โรงงานตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าปกติ บริษัทฯ ใช้งานราคาประเมินสำหรับการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยประเมินค่าเช่าไว้ดังนี้  - ค่าเช่าอาคารคลังสินค้า 1,000 ตรม. @ 180 บาท / ตรม. / เดือน  - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 3,100 ตรม. @ 240 บาท / ตรม. / เดือน  - ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 3,000 ตรม. @ 220 บาท / ตรม. / เดือน  - ค่าเช่าห้องเก็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท / ตรม. / เดือน  รวมเป็นค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 1,600,000 บาท แต่คิดค่าเช่าเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ในไตรมาสที่ 2/2559 ปรับค่าเช่าลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ขอคืนพื้นที่บางส่วนเหลือในอัตราเดือนละ 1,550,500 บาท โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่นี้จะมีอายุ 10 ปี (1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2567)  <b>หมายเหตุ :</b> มีการบันทึกค่าเช่าเพิ่มเนื่องจากคิดค่าเช่าเฉลี่ยแบบเส้นตรงสำหรับระยะเวลาเช่า 10 ปี หรือคิดเป็นจำนวนที่เพิ่ม 605,280 บาทต่อไตรมาส
		2. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม คิดค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาล	345,324.20	2. เป็นรายการคิดค่าไฟฟ้าสำหรับห้องเก็บของที่เช่าในอัตราหน่วยละ 5 บาท และคิดค่าน้ำบาดาล สำหรับการใช้งานของบริษัทในอัตราหน่วยละ 17 บาท โดยเป็นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทต้องชำระ
		3. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย	35,099,992.80	3. เป็นรายการรับเงินปันผลตามปกติของธุรกิจตามอัตราส่วนที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยบมจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายปันผลให้บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น 779,999,840 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 15,599,996.80 บาท และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยบมจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น 779,999,840 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงิน 19,499,996 บาท
<b>บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด</b>  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ.สาลี เอ็นจิเนียริง ร้อยละ 100  - มีการรวมกันคือ  นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อแม่พิมพ์/ซ่อมแม่พิมพ์	8,990,348.00	1. บริษัทฯ ซื้อแม่พิมพ์จาก บจ. สาลี เอ็นจิเนียริงเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและนำไปในลักษณะการค้าปกติโดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป
		2. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม คิดค่า Test งาน และค่าวัสดุอุปกรณ์	451,580.94	2. เป็นการคิดค่าทดลองงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>นายสาทิส ตัฒธรร</p> <p>นายเสวต นราธิปกร</p> <p><b>**ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง</b></p> <p>เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้น 100%</p> <p>และไม่มีบุคคลเกี่ยวโยงถือหุ้น</p>		3. บมจ.สาทิอุตสาหกรรม ให้เช่าอาคารสำนักงานและ โรงงาน	2,580,000.00	3. เป็นรายการคิดค่าพื้นที่สำนักงานและ โรงงานตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยคิดเป็นค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานจากพื้นที่รวม 1,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 55 บาท/ตรม./เดือน และคิดค่าบริการ 160 บาท/ตรม./เดือน
		4. บมจ.สาทิอุตสาหกรรม คิดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำบาดาล	1,637,571.00	4. เป็นรายการคิดค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาลสำหรับอาคาร โรงงานและสำนักงาน โดยคิดค่าไฟฟ้าอาคารที่เช่า ในอัตราหน่วยละ 5 บาท และคิดค่าน้ำบาดาลสำหรับการใช้งานของบริษัทในอัตราหน่วยละ 17 บาท โดยเป็นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทต้องชำระ
		5. บมจ.สาทิอุตสาหกรรม คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากบจ.สาทิ เอ็นจิเนียริง	831,393.45	5. เป็นรายการคิดดอกเบี้ยตามปกติธุรกิจ ในราคาคาด และไม่ได้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องกู้ยืมมา โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
		6. บมจ.สาทิอุตสาหกรรม ขายรถยนต์ให้แล้วให้กับ บ.สาทิ เอ็นจิเนียริง	120,500.00	6. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดราคาตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทฯ ขายรถยนต์ให้แล้วให้กับ บ.สาทิ เอ็นจิเนียริง ในลักษณะผ่อนเป็นงวด ๆ ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
<p><b>บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด</b></p> <p>- บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้อยละ 75.50</p> <p>- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัทฯ คือ</p> <p>นายสาทิส ตัฒธรร</p> <p>นายเสวต นราธิปกร</p> <p>นายสมศักดิ์ พุกกะวัน</p> <p>- มีกรรมกรร่วมกับ</p> <p>บริษัท สาทิ เอ็นจิเนียริง คือ</p> <p>นายสาทิส ตัฒธรร</p> <p>นายเสวต นราธิปกร</p> <p>- บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น</p> <p>ในบริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย)</p>	<p><b>ประกอบกิจการ</b></p> <p>ผลิตและจำหน่าย</p> <p>สินค้าพลาสติก</p> <p>ประเภทของใช้</p> <p>ในครัวเรือน</p>	1. บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)	1,560,285.00	1. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		2. บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)	3,232,875.03	2. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งบริษัทฯ คิดจากต้นทุนบวกกำไรตามปกติธุรกิจ
		3. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่ายค่าซื้อแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้กับ บ.สาทิ เอ็นจิเนียริง	8,619,586.00	3. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถซื้อและให้บริษัทอื่นดำเนินการซ่อมแม่พิมพ์ได้
		4. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสินค้าให้กับ บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)	8,259,216.91	4. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถขายให้กับผู้ซื้อรายอื่น ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100% ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
		5. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิดค่าบริการจาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)	1,271,050.00	5. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดค่าบริการตามราคาปกติธุรกิจ ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100% ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>ร้อยละ 100 และมีกรรมกรร่วมกันคือ</p> <p>นายสาทิศ ตั้ววร</p> <p>นายเสวต นราธิปกร</p> <p>นายสมศักดิ์ พฤษะวัน</p> <p>นายสุพจน์ สุนทรินคะ</p> <p>- คุณปริญา ฉันทวานิช</p> <p>กรรมการของบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 100</p> <p>ในบริษัท เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์</p>		6. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิดค่าดอกเบี้ยจากบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)	28,684.93	6. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดดอกเบี้ยตามราคาปกติธุรกิจ ในอัตรา 6% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัท ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100% ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
		7. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)	2,500.00	7. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100% ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
		8. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	11,342,345.47	8. เป็นลักษณะการค้าปกติ โดยซื้อในราคาประมาณ 60% ของราคาที่สามารถนำไปขายได้
		9. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อทรัพย์สินจากบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	145,195,114.73	9. เป็นราคาตามสัญญาที่บริษัทได้ตกลงกันไว้ และต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลีอุตสาหกรรม แล้ว
		10. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับ บ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	13,370,471.15	10. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์ ได้ลิดค่าไฟฟ้าจาก บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ตามที่ได้จ่ายไปจริง
		11. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสินค้าให้กับบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	18,342,078.03	11. เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อ Supplier กับลูกค้า modern trade ต่าง ๆ จาก บ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์ เป็น บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) จึงต้องขายสินค้าให้กับบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์ เพื่อให้ขายต่อให้แก่ลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าขาดสินค้า โดยเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาซึ่งบริษัทคิดจากต้นทุนบวกกำไรตามปกติ
		12. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิดค่าบริการกับบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	1,273,853.61	12. เป็นการคิดค่าบริการขนส่งลูกค้า modern trade ต่าง ๆ ในช่วงการเปลี่ยนชื่อ Supplier จากบ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์ เป็น บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) โดยคิดตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
		13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับ บ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์	26,132.79	13. เป็นการคิดค่าโทรศัพท์ ในช่วงการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้โทรศัพท์จาก บ.เพชรสยาม ดีล็กซ์แวย์ เป็น บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		14. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าทั่วไปจาก บ.เพชรสยาม ดีลักซ์แวร์	70,476.00	14. เป็นการซื้อสินค้าทั่วไปจาก บ.เพชรสยาม ดีลักซ์แวร์ โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัท สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		15. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี คัลเลอร์	159,563.00	15. เป็นการซื้อเม็ดสีพลาสติกตามปกติธุรกิจโดยบ.เพชรสยาม(ประเทศไทย)เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและ สามารถบอกกำไรได้ตามปกติธุรกิจโดยเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัทสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		16. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่ายค่าเช่าให้กับคุณปริยดา จันทวานิช	2,700,000.00	16. เป็นลักษณะการค้ำปกติและเป็นการจ่ายค่าเช่าในราคาตลาดหรือต่ำกว่าตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลง กันไว้ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบมจ.สาลีอุตสาหกรรม แล้ว
		17. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง	53,680.00	17. เป็นการซื้อสติ๊กเกอร์ตามปกติธุรกิจ โดยบ.เพชรสยาม(ประเทศไทย) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้า และ สามารถบอกกำไรได้ตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัท สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		18. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสินค้าให้กับคุณปริยดา จันทวานิช	2,411.50	18. เป็นลักษณะการค้ำปกติ และเป็นราคาซึ่งบริษัทคิดจากต้นทุนบวกกำไรตามปกติ
<b>บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด</b> - บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้นในบริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ร้อยละ 100 - มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายสาทิส ตั้ววรร นายเสวต นราธิปกร นายสมศักดิ์ พฤษะวัน - มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คือ นายสาทิส ตั้ววรร นายเสวต นราธิปกร นายสมศักดิ์ พฤษะวัน นายสุพจน์ สุนทรินคะ	<b>ประกอบกิจการ</b> ผลิตชุดสังฆทาน	1. บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)	27,012.15	1. เป็นลักษณะการค้ำปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		2. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บ.เพชรสยาม ดีลักซ์แวร์	30,849.75	2. เป็นลักษณะการค้ำปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		3. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจากบ.บงกชแก้ว	2,084,203.20	3. เป็นลักษณะการค้ำปกติและเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัทฯ สามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่าย รายอื่น โดยเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้ำปกติ
		4. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซื้อทรัพย์สินจากบ.บงกชแก้ว	1,000,000.00	4. เป็นราคาตามสัญญาที่บริษัทได้ตกลงกันไว้ และต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลีอุตสาหกรรม แล้ว
		5. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับ บ.บงกชแก้ว	3,286.60	5. เป็นการคิดค่าโทรศัพท์ในช่วงการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้โทรศัพท์จาก บ.บงกชแก้ว เป็น บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) โดยคิดตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
		6. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าทั่วไปจาก บ.บงกชแก้ว	2,944.00	6. เป็นการซื้อสินค้าทั่วไปจาก บ.บงกชแก้ว โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัทสามารถซื้อได้จาก ผู้ขายรายอื่น



ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
- คุณปริญดา ฉันทวานิช กรรมการของ บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บงกชแก้ว		7. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ขายสินค้าและคิดค่าบริการบรรจุของจากบ.บงกชแก้ว	207,200.00	7. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดค่าบริการตามราคาปกติธุรกิจ โดยคิดจากต้นทุนบวกกำไรตามปกติธุรกิจ
		8. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ่ายค่าเช่าให้กับคุณปริญดา ฉันทวานิช	250,000.00	8. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการจ่ายค่าเช่าในราคาตลาดหรือต่ำกว่าตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลีอุตสาหกรรม แล้ว
		9. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง	12,000.00	9. เป็นการซื้อสต็อกเกอร์ตามปกติธุรกิจ โดยบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้า และสามารถบวกกำไรได้ตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัทสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น
		10. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ขายสินค้าให้กับคุณปริญดา ฉันทวานิช	7,200.00	10. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งบริษัทคิดจากต้นทุนบวกกำไรตามปกติ
<b>บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด</b> - บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด มีกรรมการร่วมกับบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายประชา จิระพรทิพย์	<b>ประกอบกิจการ</b> จำหน่ายเคมีภัณฑ์	1. บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีให้กับบจ. วิไอวี อินเทอร์เน็ต	188,543.20	1. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติของธุรกิจ เป็นการคิดค่าโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชีของ บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการที่บริษัทฯ จ้างพนักงานเขียนโปรแกรมเองหรือราคาของโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะเดียวกัน บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง ได้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกการขายทางธุรกิจ รวมทั้งการบันทึกบัญชี(Winacc) ซึ่งเป็น โปรแกรมที่เขียนขึ้นเองโดยบจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต รวมถึงจ่ายค่าบำรุงรายปีโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผล หากเทียบกับต้องลงทุนซื้อ โปรแกรมมาใช้เองหรือจ้างพนักงาน มาเขียนโปรแกรมเอง โดย - หากใช้โปรแกรม SAP หรือ Oracle มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 15 -21 ล้านบาท รวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Maintenance ค่อนข้างสูง - สำหรับ โปรแกรมบริหารบุคคลนั้น ที่บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง ต้องจ่ายผ่านบจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต นั้น เนื่องจากเป็นค่า Maintenance รายปี สำหรับโปรแกรมที่อยู่ในชื่อของ บจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต ตามอัตราที่บจ. วิไอวี อินเทอร์เน็ต ได้จ่ายไปจริง  เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)</b> - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บมจ.สาลี คัลเลอร์ ร้อยละ 8.17 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ - บจ.วีไอวี อินเตอร์คอม ถือหุ้นใน บมจ.สาลี คัลเลอร์ ร้อยละ 21.12	<b>ประกอบกิจการ</b> ผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติกและ Masterbatch	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี คัลเลอร์ * เม็ดพลาสติก * Masterbatch (แม่สี)	69,473.50	1. บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บมจ. สาลี คัลเลอร์ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและเป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่ายรายอื่น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ และราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
<b>บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ จำกัด</b> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	<b>ประกอบกิจการ</b> ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อสินค้า/วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโรงงาน จาก บจ.ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์	229,880.00	1. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าที่บริษัทฯ สามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่ายรายอื่นโดยเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
		2. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ขายสินค้าให้กับ บจ.ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์	210,504.10	2. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีอัตรากำไรตามปกติธุรกิจ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
		3. บมจ.สาลี พรินต์ติ้ง ขายสินค้าให้กับ บจ.ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์	17,800.00	3. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถขายให้ผู้ซื้อรายอื่น

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด โดยหากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบในการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้มีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

**นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการที่เป็นลักษณะการค้าระหว่างกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทฯ จะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงลดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ