

## ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 พุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีพุนจดทะเบียน 759,679,703.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 759,679,703 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นพุนที่ออกและชำระแล้ว 455,807,823.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

#### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุดประจำปี 2562) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 455,807,823 หุ้น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	89,587,465	19.65
2.	นายศุภชัย สุขะนรินทร์	47,928,147	10.51
3.	นางอินทิรา สุขะนรินทร์	47,385,885	10.40
4.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	34,293,400	7.52
5.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	25,604,170	5.62
6.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	25,104,296	5.51
7.	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	22,183,332	4.87
8.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	16,644,546	3.65
9.	นางกมล ปังฉิมสวัสดิ์	14,031,410	3.08
10.	นางสาวกมลฤดี ปังฉิมสวัสดิ์	13,143,572	2.88
11.	อื่นๆ	119,901,600	26.31
ยอดรวม		455,807,823	100.00

(ข) การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ( ณ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	363,696	0.08
2. นางจิตรา ถาวรระ	315,324	0.07
3. นายทศพร ชิมตระการ	138,668	0.03
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	89,644,140	19.67
5. นายปิณัฐชัย ประดับพงศ์	197,390	0.04
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์	47,442,560	10.41
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	25,160,971	5.52
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	25,660,845	5.63
9. นายสมยศ สุธีรพรชัย*	25,207	0.01

\* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 2,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.28

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2563

### 7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSTW-2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

**สาระสำคัญของ SSTW-2**

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	30,368,062 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ตุลาคม 2561
ราคาใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 กันยายน 2564

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

ประจำปี	2561	2560	2559	2558	2557
จ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0500	-	0.0111	0.0111	0.0370
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นปันผล) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	-	-	10 : 1	10 : 1	3 : 1
รวม (บาท)	0.0500	-	0.1000	0.1000	0.3333

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2.	นางจิตรา ถาวระ <sup>1</sup>	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.	นายทศพร ชิมตระการ <sup>1</sup>	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ <sup>2</sup>	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.	นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ <sup>2</sup>	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท <sup>3</sup>
6.	นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ <sup>2</sup>	กรรมการ
7.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร <sup>2</sup>	กรรมการ
8.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9.	นายสมยศ สุธีร์พรชัย <sup>4</sup>	กรรมการ

<sup>1</sup> กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

<sup>2</sup> กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ท่าน (ลงนาม 2/4 ท่าน) ประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>3</sup> เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม

<sup>4</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายสมยศ สุธีร์พรชัย เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในหน้า 106-108
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 ท่าน
3. กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Director) 7 ท่าน
4. กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ท่าน (ลงนาม 2/4 ท่าน) ประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม รายละเอียดปรากฏในหน้า 110

#### ตารางแสดงประเภทของกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทกรรมการ			
	ตัวแทนผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	√	√	√	
2. นางจิตรา ถาวร	√	√	√	
3. นายทศพร ชิมตระการ	√	√	√	
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	√			√
5. นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์	√			√
6. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์	√	√		
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	√	√		
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	√	√		
9. นายสมยศ สุธีรพรชัย	√	√		
รวม	9	7	3	2

บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

### **ประธานกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร

**ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการและมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้**

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปราย ปัญหาสำคัญ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

### **การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง**

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละ คน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

#### คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและจัดการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการดำเนินงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 4) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
  - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
  - ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด
  - ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งกันทางการค้าของบริษัท
  - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท
- 5) กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (sustainable value creation) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (responsible business) และเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี (good corporate citizenship)
- 6) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7) ติดตาม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม



- 9) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 10) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี
- 11) กำกับดูแลให้มีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 12) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 13) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
- 14) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
- 15) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล
- 16) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 17) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- 18) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 19) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 20) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 21) แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

### การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
- 2) การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านโดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยกำหนดวาระวัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้

### องค์ประชุมและการประชุม

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมควรต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- 1) ในที่ประชุม ประธานทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

- 2) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 3) การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง
- 4) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และพิเศษ 1 ครั้ง มีจำนวน 3 ครั้ง ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมี 2 ครั้ง กรรมการ 1 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นประชุมร้อยละ 88.88 ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากต้องพักรักษาอาการป่วย และถึงแก่กรรม ในระหว่างนี้รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ช่วยกันทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทในระหว่างการประชุม และได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่แทนแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดให้มีในรอบปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในปี 2562 (1 มกราคม 2562– 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2562			
		คณะกรรมการบริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา รวม 2 ครั้ง
1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหา	3/5	-	-	1/2
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	กรรมการบริษัทและกรรมการ อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหา	5/5	-	4/4	2/2
3. นางจิตรา ถาวระ	กรรมการบริษัทและกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	5/5	-	4/4	-
4. นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	5/5	-	4/4	-
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	5/5	4/4	-	2/2

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2562			
		คณะกรรมการ การบริหาร รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ การบริหาร รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ การตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ การสรรหา รวม 2 ครั้ง
6. นายปิติชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและ รองประธานกรรมการบริหาร	5/5	4/4	-	-
7. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท	5/5	-	-	-
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/5	-	-	-
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/5	-	-	-

<sup>1</sup> นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนที่จะประชุมระหว่างกันเองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อความสะดวกของกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทได้กำหนดเวลานัดและจัดเตรียมห้องประชุมไว้ให้ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีประเด็นสำคัญ จึงไม่ได้มีการจัดทำรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ กลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
3.	Mr. Rodney Charles Kimber	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
4.	นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ กลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
5.	นายกษิตศ ทวีสิน	ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
6.	นายปัญญา ชื่นทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
7.	นางพัชรี บุณนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและเป็นผู้นำของผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงานประจำวันของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้
 

- อนุมัติรายการที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า	2.00	ล้านบาท
- อนุมัติรายการที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า	10.00	ล้านบาท
- อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายการไม่เกินมูลค่า	20.00	ล้านบาท
3. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
4. รับผิดชอบต่อผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม
5. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ในราคาที่เป็นธรรม
6. พัฒนาศักยภาพให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
7. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
9. บังคับบัญชา สั่งการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
11. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพื่อให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให้ดำเนินการได้ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จัดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศใช้พร้อมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันเลขานุการบริษัท คือ นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รวมทั้งเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลายมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

	คำตอบแทนกรรมการ		สิทธิและประโยชน์อื่นๆ		รวม
ชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	EJIP	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการบริษัท	3,060,000.00	-	2,592,000.00	4,530,000.00	10,182,000.00
คณะกรรมการชุดย่อย					
- คณะกรรมการบริหาร	6,798,000.00	-	-	-	6,798,000.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.00	-	-	-	660,000.00
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	300,000.00	60,000.00	-	-	360,000.00
รวม	10,818,000.00	60,000.00	2,592,000.00	4,530,000.00	18,000,000.00

### คำตอบแทนกรรมการ :

ด้วยคำตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติคำตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้คำตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการด้วย

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

กรรมการ	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทน)				
- ประธานกรรมการ	1	605,000	1	660,000
- กรรมการ	8	2,400,000	8	2,400,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
- คณะกรรมการบริหาร (คำตอบแทน)	2	6,798,000	2	6,798,000
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ (คำตอบแทน)	3	660,000	3	660,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนฯ (คำตอบแทนหรือเบี้ยประชุม)	3	295,000	3	320,000
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ				
- เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP	9	2,568,000	9	2,592,000
- โบนัสเงินสะสมเข้าโครงการ EJIP	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม		13,326,000		13,430,000

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละคนด้วย

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ซึ่งรวมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย

ผู้บริหาร	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน+ค่าครองชีพ	8	13,229,886	6	10,880,400
โบนัส	7	2,826,788	5	2,478,650
เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP	4	318,767	4	332,220
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	351,110	2	219,780
รวม		16,726,551		13,911,050

#### ค่าตอบแทนอื่น :

บริษัทมีระเบียบกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารในลักษณะอื่น และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัท

### 8.5 บุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายที่สำคัญในการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ต้องกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือสำหรับชุดฟอร์มพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบโครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP) รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิธีณูปนกิจของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงานอย่างขยันสร้างเชื่อมั่นในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ



## จำนวนบุคลากร

ประเภท/ฝ่าย	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ	29	29
ฝ่ายคลังเอกสาร	199	229
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22	17
ฝ่ายปฏิบัติการ	22	20
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	5
รวม	278	300

## ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากร*	ในปี 2562	ในปี 2561
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และโบนัส	85,123,224.54	77,608,821.38
ประกันสังคม	2,048,023.00	1,941,957.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,231,992.30	2,184,375.62
โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP)	1,936,277.77	1,899,725.66
รวม	91,339,517.61	83,634,879.66

\* ไม่รวมผู้บริหารที่ลำดับแรกจำนวน 8 ท่าน

## นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

และในปี 2562 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ หลักสูตรการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และ ในปี 2556 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น พุทธิเมต ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
3. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม

7. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
8. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
9. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

### **หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น

#### **1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระตามที่กฎหมายกำหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มทุนแบบ General Mandate การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 82 ราย และนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 241,794,250 หุ้น หรือร้อยละ 53.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### **การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่

- 2) การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าวันประชุม 21 วัน และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.subsrihai.co.th](http://www.subsrihai.co.th) ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได้ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
- 4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็น คณะกรรมการ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ เช่น มติพิเศษที่ต้องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เป็นต้น
- 5) วาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทด้วยรวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
- 6) สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้เพิ่มข้อมูลกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของกรรมการ เช่น การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง เป็นต้น
- 7) กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปีและบริษัทได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
- 8) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
- 9) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

### การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได้แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
- 2) ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ และได้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- 3) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4) มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 6) ในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงมติและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด
- 7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 8) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมและไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ

### การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงมีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามกำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้

จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

## 1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่

- 1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่
- 2) การกำหนดสถานที่ประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดห้องเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม
- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการประชุม ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

## 1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรต้องดูแลการใช้เงินของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้กำหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น

### 2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเรื่องที่ผ่านมาความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

- 2) กำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล sompoch@subsritai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง และกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบทกำหนดโทษ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ( Insider Trading ) บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 2) กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำสำเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขาธิการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทำการถัดไป นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

## 2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) จัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี
- 2) กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ



บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนด พ.ร.บ. มหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเพื่อทำการเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

- 3) กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียอย่างเป็นนัยสำคัญ กรรมการรายดังกล่าวต้องงดการร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นด้วย

### **หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ ควรได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ จึงให้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการจะได้ติดตามให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังดังต่อไปนี้

1. แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องปฏิบัติและดูแล เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
2. กำหนดให้มีการเข้มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีหรือเอกสารเผยแพร่ขององค์กร หรือในเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ
3. กำหนดให้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงาน
4. กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน



5. กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
6. กำหนดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
7. กำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่ง ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
8. กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
9. กำหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)”
10. กำหนดให้มีกลไกการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ นอกจากนี้ยังได้รายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นในปี 2563 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น หรือซักถามข้อสงสัย และรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสำหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดส่งคำร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งโดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### 1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

##### 1.1 กรรมการอิสระที่ e-mail

- 1) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ อีเมลที่ surapong@subsritai.co.th หรือ
- 2) นางจิตรา ถาวระ อีเมลที่ chitra\_t@subsritai.co.th

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

- 1) นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ อีเมลที่ pilanchai@subsritai.co.th

### 1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

- 1) นายสุรพงษ์ โพธิ์พัฒนาพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางจิตรา ถาวรระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
- 3) นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

## 2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- 2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
- 2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียนและกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

## 3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย
- 3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ คุมขู่ คุกคามการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

## หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่างเท่าเทียมกันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ด้วยเชื่อมั่นว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงต้องดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สื่อสารและนำเสนอข่าวและข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือดังนี้

1. นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) แล้ว ยังกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงิน

ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง

3. ให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4. ให้จัดทำผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
5. ให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่
6. ให้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด้วย โดยให้ทำการเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท
7. ให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี หากปีใดไม่มี ควรระบุว่าไม่มี
8. กำหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
  - (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โครงการลงทุน เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยได้จัดให้มีผู้ดูแลในการให้ข้อมูลต่อนักลงทุน และจัดช่องทางให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address: ir-sst@subsriThai.co.th และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดต่อได้ที่

ชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	Email Address
คุณสมศักดิ์ แต่งประกอบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	02-318-5514-5	somsak@subsritai.co.th
คุณอรนุช คงกัน	รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	02-318-5514-5	oinnajit@subsritai.co.th

### หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาและกำหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในข้อที่ 9 โครงสร้างการจัดการข้างต้น และบริษัทได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2.	นางจิตรา ถาวระ	กรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3.	นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการตรวจสอบฯ	-

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี/การเงินและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

## บริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน
  - 9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และร่วมกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กรกับฝ่ายจัดการ รวมถึงการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือลงโทษ
  - 10) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มตั้งแต่ พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
  - 12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

- 13) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์	กรรมการสรรหาฯ
3.	นางจิตรา ถาวรระ <sup>1</sup>	กรรมการสรรหาฯ

<sup>1</sup> นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แทน นายสมโภชน์ อินทรานุกูล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และแต่งตั้งนางจิตรา ถาวรระ เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ
- 4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อเสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็น ประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- 4) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณา ทบทวนอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการ ดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สำหรับค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
- 2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการบริหาร
- 4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความ คิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทหรือที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น



- 2) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้

- 1) กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5) พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
- 6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
- 7) อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้
 

- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า	10.00	ล้านบาท
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า	50.00	ล้านบาท
- อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า	100.00	ล้านบาท
- 8) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทรวม 4 ครั้ง โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว

นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ผู้บริหารฝ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุก ไตรมาส และให้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสามารถเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้

## 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- 1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบททวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุและเพศของกรรมการ
- 4) ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปหากพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ายุติการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ายุติการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งล่าสุด
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน กรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 8) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 9) คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทจะ

แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ไม่เกิน 1%

### 9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทบรรจุเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

#### นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง อันได้แก่ การคิดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีการประเมินผลงาน และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายในอนาคตของบริษัทที่จะสนับสนุนให้บุคคลเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร

- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย โดยกำหนดให้
  - กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติแผน
  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายในสายงานที่ตนรับผิดชอบโดยให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติแผน
- 3) กรรมการผู้จัดการพิจารณาแผนการพัฒนานำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รับทราบ
- 4) กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สืบทอดตำแหน่งทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) กรรมการผู้จัดการสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 1 ครั้ง
- 6) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับปี 2562 แผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี 2563 และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งประจำปี 2563 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

## รายชื่อการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกรรมการ	ชื่อบริษัทย่อย								
	บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอปียี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	บริษัท เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	Mudman International Limited
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์									
2. นางจิตรา ถาวรระ									
3. นายทศพร ชิมตระการ									
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	■	◆	●	●	■	■	■	●	■
5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	■	■	■	■	■			■	■
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์									
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร									
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร									
9. นายสมยศ สุธีรพรชัย <sup>1</sup>		◆							

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) 1 ธันวาคม 2562

**หมายเหตุ** ● = ประธานกรรมการ ■ = กรรมการ ◆ = กรรมการบริหาร

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดไว้ในข้อที่ 10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ดังนี้

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประจำปี 2562

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
		ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
1.	นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	286,360	370,029	84,395	0.08	11,648	11,648	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายสุรพงษ์ โพธิ์สุพัฒน์พงษ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ	279,301	363,696	84,395	0.08	16,219	16,219	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
3.	นางจิตรา ถาวระ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ	230,929	315,324	84,395	0.07	12,993	12,993	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายทศพร ชิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	168,173	138,668	(29,505)	0.03	10,684	10,684	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ	89,559,745	89,644,140	84,395	19.67	5,968,248	5,968,248	-
	นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ (คู่สมรส)	13,143,572	13,143,572	-	2.88	876,238	876,238	-
	ด.ช. ศุภฤทธิ สุขะนินทร์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	3,929,976	3,929,976	-	0.86	261,998	261,998	-
	ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	3,929,976	3,929,976	-	0.86	261,998	261,998	-
6.	นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	112,995	197,390	84,395	0.04	5,131	5,131	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
7.	นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ	47,358,165	47,442,560	84,395	10.41	3,154,809	3,154,809	-



ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
		ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
8.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ	25,076,576	25,160,971	84,395	5.52	1,550,902	1,550,902	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
9.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ	25,576,450	25,660,845	84,395	5.63	274,352	274,352	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
10	นายสมยศ สุธีรพชัย* กรรมการ	-	25,207	25,207	0.01	.....		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
11	นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส .	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
12	Mr. Rod Kimber .	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
13	นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ .	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
14	นายเกษิติดิ ทวีสิน .	35,359	35,858	499	0.01	1,579		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
15	นางพัชรี บุณนาค .	40,811	67,270	26,459	0.01	1,968		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
16	นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ .	182,750	200,017	17,267	0.04	2,579		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ							-
17	นายปัญญา ชื่นทรัพย์ .	30,300	31,953	1,653	0.01	1,336		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
18								

หมายเหตุ - จำนวนหุ้นข้างต้นได้รวมจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากโครงการ EJIP  
- การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) จำนวน 1,610,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) จำนวน 300,000 บาท (ค่าธรรมเนียมข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่เช่าจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย)



## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้ว บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2556 และยังคงสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ใช้กับบุคลากรของบริษัททุกกลุ่ม ปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้มีการใช้ปฏิบัติเมื่อปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ายังให้คงใช้ต่อไป และได้รับทราบถึงนโยบายที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560		แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
1.	คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงกรรมการอิสระครั้งแรก	ในปี 2562 บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วางตนเองเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด
2.	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี	เนื่องด้วยลักษณะของธุรกิจบริษัท และกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมากนัก และฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทวางไว้ได้เป็นอย่างดี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดประชุม 5 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง เว้นแต่มีรายการที่สำคัญที่จำเป็นต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทจะมีการจัดประชุมเพิ่มเป็นพิเศษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560	แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
<p>3. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี</p>	<p>บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง แบ่งออกเป็น การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (รายคณะ) การประเมินผลตนเองรายบุคคล (รายบุคคล) และการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว</p>

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ตามนโยบายที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายในองค์กรและขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

### กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร

Smart	มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัย
Service mind	มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
Together	องค์กร พนักงาน พร้อมทั้งจะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทำงาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงาน (In-Process)
3. เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งจะพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและการทำดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2561 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับในรายงานประจำปีฉบับนี้บริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน มีการดูแลเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดและตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีจรรยาบรรณในการประกอบการค้า และดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องตรงเวลาและยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมาย
2. ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อกิจด้วย

นอกจากนี้ ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศใช้นโยบายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีเจตน์จำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

### การเคารพลสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพลสิทธิมนุษยชนและเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้

1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นอื่นใด

2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลาค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
3. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรณีมีการทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษอย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี
5. สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ
6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัท นอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ทำข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงบริการ และพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงโครงการบริจาคโลหิตที่บริษัทได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการศึกษาโดยการให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS โดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำของธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และในธุรกิจคลังเอกสารบริษัทได้สั่งทำกล่องกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จัดหาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้เยื่อกระดาษน้อยลงแต่ความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม หรือ กล่องที่ใช้เยื่อกระดาษมาจากป่าปลูก เพื่อเป็นการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัทได้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพื่อให้รถบรรทุกทุกคันได้มีการตรวจสอบสภาพรถตามระยะเวลาดังกล่าวไว้ และกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามด้วย เพื่อให้รถบรรทุกอยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ควันดำ

### นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรให้บริษัท “เป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกรรมต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอันหลากหลาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้งาน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทสร้างกระบวนการและระบบที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- บริษัทนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานและติดต่อสื่อสารภายใน เพื่อลดการใช้งานกระดาษ ซึ่งสามารถลดการใช้งานการพิมพ์และถ่ายสำเนาเอกสารได้เป็นจำนวนมาก
- บริษัทยังได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า Service Order Online ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองการให้บริการที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดมั่นคงทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท
- บริษัทใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ บนระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนการสร้างศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึงสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้
- บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ทันสมัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และขยายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความรวดเร็ว และแม่นยำ และช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวกลดปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงานจากการเคลื่อนย้ายกล่องเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏใน รายงานความยั่งยืน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.subsriThai.co.th](http://www.subsriThai.co.th)

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทมีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทจึงจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อให้ระบบการควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุมภายในขึ้นในงานทุกระดับชั้นของบริษัท
2. กำหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. กำหนดให้ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ
5. การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานที่มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. มีระบบรับข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครองผู้

ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ทุกคนตามแนวทาง Whistleblowing Policy

7. พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
8. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก

### ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับควบคุมภายใน :

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบติดตาม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในของบริษัทในการกำกับดูแลและปฏิบัติงานมีความเพียงพอและเหมาะสม และได้นำเสนอในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววิมลพร บุญยธรรณี (บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน :

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้การพิจารณาและการอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง หักล้างและลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัทจึงเห็นควรนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องและรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้รวมถึงกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมทั้งความเสี่ยงที่เป็นความเสียหาย ความไม่แน่นอน และการเสียโอกาส
3. ให้มีกระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน ตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ให้มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการดูแลบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

### คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และให้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดำเนินการ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์กร เช่น ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
3. ระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสี่ยง = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้างต้น
4. กำหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้
5. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

## 12 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันมีรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นรายการเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการ เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยเงินกู้ยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้น

1. บริษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งมีรายการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล/บุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
<b>บริษัทย่อย</b>			
บริษัท เอส เอสที คลังสินค้า จำกัด	บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอส เอสที คลังสินค้า จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 100	บริษัทได้ส่วนแบ่งจากรายได้ค่ารับฝากสินค้า โดยบริษัทได้ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และให้บริการบริหารสต็อกสินค้า พร้อมบริการที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทย่อย	อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน
<b>บริษัทรวม</b>			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย	บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (กองทุนรวม SSTPF) ในอัตราส่วนร้อยละ 33.33	เช่าที่ดิน อาคารคลังเอกสาร และระบบสารสนเทศและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจคลังเอกสาร	อัตราตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย	บริษัทถือหน่วยทรัสต์ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (กองทรัสต์ SSTRT) ในอัตราส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กองทุนรวม SSTPF ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ โดยการโอนทรัพย์สินและภาระให้กับ (กองทรัสต์ SSTRT) ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหน่วยทรัสต์ใน	เช่าที่ดิน อาคารคลังเอกสาร และระบบสารสนเทศและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจคลังเอกสาร	อัตราตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าระบบงานสารสนเทศและอุปกรณ์

ชื่อนิติบุคคล/บุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
	กองทรัสต์ SSTRT ร้อยละ 23.71		
	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ของกองทรัสต์ SSTRT ในอัตราส่วนร้อยละ 100 รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ SSTRT และเป็นผู้เช่าหลักในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SSTRT ลงทุนในปัจจุบัน	ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทรัสต์ SSTRT เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการ
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ เป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วนร้อยละ 19.67	เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม ที่จังหวัดภูเก็ต	อัตราตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

## 3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่มีใช้การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารก่อน และหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนี้ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันในเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากขนาดของรายการระหว่างกันเกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติได้นั้นจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามกรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

#### 4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคตรายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ โดยบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่จะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระทำเท่าที่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเช่นกัน