



SABINA

56-1
ONE REPORT
2024

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567
บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

Sabina Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| สารจากประธานกรรมการ | 3 |
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 5 |
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | 6 |
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 6 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 56 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 73 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) | 85 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 95 |
| ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ | 97 |
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 97 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ | 137 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 154 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 174 |
| ส่วนที่ 3 งบการเงิน | 182 |
| - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน | 182 |
| - งบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 183 |
| ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 233 |
| เอกสารแนบ | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท | 234 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 255 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | 257 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดักแล็กการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานคณะกรรมการบริษัท |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| เอกสารแนบ 9 | รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| เอกสารแนบ 10 | รายงานคณะกรรมการบริหาร |

สารจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ.2567 แม้ว่าการเติบโตของยอดขายจะเป็นไปอย่างจำกัดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว แต่ SABINA ก็ยังคงรักษาการเติบโตของยอดขายในช่องทางหลักๆ ไว้ได้ ทั้งช่องทางค้าปลีก (Retail) และช่องทางไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing หรือ NSR) โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง ทุกช่องทางการขายด้วยหลักการลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ โดยมีหัวใจสำคัญในการมุ่งเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกๆ หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดที่วางไว้ มุ่งเป้าหมายเพื่อทำพันธกิจหลักขององค์กร 5 ข้อให้สำเร็จ ซึ่งเราก็สามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จตามเป้าที่วางไว้ โดยเราสามารถสร้างยอดขายได้รวมในปี พ.ศ.2567 เติบโตเทียบปี พ.ศ.2566 อยู่ที่ 4.0% หรือ 136.5 ล้านบาท โดยสามารถปิดยอดขายได้รวมทั้งสิ้น 3,586.9 ล้านบาท และสามารถสร้างผลกำไรสุทธิของปี พ.ศ.2567 ได้ถึง 12.9% คิดเป็นยอดกำไรสุทธิที่ 464.4 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.34 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.69 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2568

แผนงานหลักในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ยังคงมุ่งเน้น ต่อยอด BRAND DNA ของ SABINA ตามด้านล่างนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S = Sustainability | สร้างผลิตภัณฑ์ที่วัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ให้ได้สัดส่วน 10% ภายในปี ค.ศ.2025 |
| B = Better Life | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ New Life Bra Cycle ในการกำจัดชุดชั้นในเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดภาระขยะบนโลกใบนี้ รวมถึง ดำเนิน กิจกรรมเย็บเต้านม เต็มใจช่วยภรรยาแม่แรงเต้านม เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับ ผู้ป่วยแม่แรงเต้านม ที่ตัดเต้านมแล้ว ผ่านการเย็บเต้านมเทียม และเสริมด้วยกิจกรรม Simulator Pad เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ |
| N = New Innovation | มุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน |

บริษัทฯ ยังเน้นในด้านของการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อลดความขัดแย้งในการเห็นต่าง เคารพความคิดเห็น ยอมรับระหว่างกัน และเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ดีไว้สั้นๆ เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่ายๆ ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ P A R T ซึ่งหมายถึง

1. P : POSITIVE THINKING (ดี..ที่คิดบวก)
2. A : ACCOUNT-ABILITY (ดี..ที่รับผิดชอบ)
3. R : RESPECT (ดี..ที่เคารพซึ่งกันและกัน)
4. T : TEAM-WORK (ดี..ที่ทำงานเป็นทีม)

ตลอดปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ซาปรีน่า ได้รับ 3 รางวัลใหญ่จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประกอบด้วย รางวัล Best CEO Awards, Best CFO Awards และ Best IR Awards และอีก 1 ความสำเร็จในปีนี้ คือ การได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Award 2024 รวมถึงการได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ เพราะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำพาบริษัทไปให้ถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ตลอดจนคำแนะนำที่ดีต่างๆ ตลอดมา เราจะมุ่งมั่นพัฒนาให้ซาปรีน่าก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาค (Regional Brand) เพื่อเป็น 1 ความภาคภูมิใจของคนไทย



(นายวิโรจน์ ธนาलगกรณ์)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

| | งบการเงินรวม | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| ผลการดำเนินงาน | 2567 | 2566 | 2565 |
| 1. รายได้รวม | 3,586.94 | 3,450.38 | 3,185.72 |
| 2. รายได้จากการขายและบริการ | 3,566.34 | 3,431.06 | 3,167.76 |
| 3. กำไรขั้นต้น | 1,768.11 | 1,720.67 | 1,520.31 |
| 4. กำไรจากการดำเนินงาน | 571.06 | 567.07 | 502.10 |
| 5. กำไรสุทธิ | 464.37 | 462.55 | 417.22 |
| สถานะทางการเงิน | | | |
| 1. สินทรัพย์รวม | 2,650.41 | 2,880.49 | 2,739.87 |
| 2. หนี้สินรวม | 806.18 | 1,005.17 | 871.44 |
| 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,844.23 | 1,875.32 | 1,868.43 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.61 | 2.93 | 3.28 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.94 | 9.80 | 8.04 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.35 | 1.36 | 1.38 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 17.10 | 10.93 | 10.22 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 49.58 | 50.15 | 47.99 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.95 | 13.41 | 13.10 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 25.08 | 24.77 | 22.57 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 16.79 | 16.46 | 15.33 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.44 | 0.54 | 0.47 |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ปณิธานและวิสัยทัศน์ (Purpose & Vision)

**วิสัยทัศน์
PURPOSE & VISION**

เรา 'มุ่งมั่น' สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย 'นวัตกรรมที่ทันสมัย' เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน 'มุ่งมั่น' การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี 'ผลกำไรอย่างยั่งยืน'

**พันธกิจ
MISSION**

- 01 SABINA PROMISE**
ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
- 02 DATA-DRIVEN ORGANIZATION**
บริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-Driven ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
- 03 SUSTAINABLE PROFITABILITY**
เน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
- 04 ORGANIZATIONAL EXCELLENCE**
มุ่งเน้นในการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยลดความสูญเสียในทุกกระบวนการ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
- 05 ESG**
เน้นการดำเนินงานธุรกิจแบบยั่งยืนทั้งในมุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ปณิธานและวิสัยทัศน์ (Purpose & Vision)

บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทันสมัย สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทซาปรีน่า จำกัด มหาชน มีดังนี้

เรา '**มุ่งมั่น**' สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย '**นวัตกรรมที่ทันสมัย**'

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน

'**มุ่งมั่น**' การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี '**ผลกำไรอย่างยั่งยืน**'

โดยเป้าหมายระยะยาวจะถูกรวบรวมไว้ในปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะเป็นการวางรากฐานของบริษัทฯ และแบรนด์ เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดำเนินธุรกิจ อย่างไร

พันธกิจ (Mission)

ในส่วนของพันธกิจ มีการวางกรอบการทำงานตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยเป้าหมายระยะสั้น (1-5 ปี) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน และจะมีการวางเป้าหมายย่อยในแต่ละส่วนโดยใช้เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล (OKR : Objective Key Result) เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลและทำงานในการปฏิบัติจริง ซึ่ง OKR ของทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ OKR ที่เป็นภาพรวมขององค์กรประสบความสำเร็จ

โดยพันธกิจ ของบริษัทฯ ได้วางไว้ดังนี้

1. **Sabina Promise** บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินทุกๆ กิจกรรม
2. **Data-driven Organization** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-Driven ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. **Sustainable Profitability** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
4. **Lean Enterprise** บริษัทฯ มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึงผู้บริโภค
5. **ESG** บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลัก ดังนี้

**READY TO CHANGE
FOR SUSTAINABILITY
“พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน”**

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ BRAND DNA ของ SABINA ตามด้านล่างนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S = Sustainability | สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไว้สคู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ให้ได้สัดส่วน 10% ภายในปี ค.ศ.2025 |
| B = Better Life | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ New Life Bra Cycle ในการกำจัดชุดชั้นในเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดภาระขยะบนโลกใบนี้ รวมถึง ดำเนิน กิจกรรมเย็บเต้า เต็มใจช่วยภ้ยมะเร็งเต้านม เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ตัดเต้านมแล้ว ผ่านการเย็บเต้านมเทียม และเสริมด้วยกิจกรรม Simulator Pad เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ |
| N = New Innovation | มุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน |

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ผ่านการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อลดความขัดแย้งในการเห็นต่าง เคารพความคิดเห็น ยอมรับระหว่างกัน และเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธอันดีในการทำงานร่วมกัน โดยได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ดีไว้ดังนี้ เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่าย ๆ ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ **P A R T** ซึ่งหมายถึง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. P : POSITIVE THINKING | (ดี..ที่คิดบวก) |
| 2. A : ACCOUNT-ABILITY | (ดี..ที่รับผิดชอบ) |
| 3. R : RESPECT | (ดี..ที่เคารพซึ่งกันและกัน) |
| 4. T : TEAM-WORK | (ดี..ที่ทำงานเป็นทีม) |

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ถึงปี พ.ศ.2570

เป้าหมายระยะยาวจากนี้ไปถึงปี พ.ศ.2570 บริษัทคาดการณ์การเติบโตของยอดขายยังคงมีโอกาเติบโตขึ้นจากการขยายทั้งในเรื่องของตลาดที่กว้างขึ้น โดยมีการขยายตลาดในต่างประเทศ และช่องทางการขายใหม่ๆ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ ทั้งกับลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยแผนงานการขาย ยังครอบคลุมการเติบโตทั้ง 3 ช่องทางการขายหลักของบริษัท ประกอบด้วย ช่องทางค้าปลีก (Retail) และช่องทางไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing หรือ NSR) และ ช่องทางการรับจ้างผลิต หรือ OEM โดยบริษัทฯ ยังคงยึดเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ชัดเจนในการเติบโต สอดคล้องกับปณิธานและพันธกิจของบริษัท มีดังนี้

- นำแบรนด์ ซาบีน่า สู่อการเป็นแบรนด์ชั้นนำอันดับ 1 ในไทยและก้าวสู่แบรนด์ระดับภูมิภาค (Regional Brand) โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ
- เป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยทั้งในแง่รูปแบบ ของการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ข้อมูลในการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้มีความแม่นยำในการวางแผนงาน และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Data-driven Organization)
- มุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลกำไรที่ยั่งยืน
- มุ่งเน้นในการนำองค์กร สู่วิถีความเป็นเลิศ โดยใช้หลักความคิดในการลดความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เน้นการลดต้นทุนการดำเนินงาน การลดความผิดพลาด ลดรอบเวลาปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการตอบสนองต่ออุปสงค์อย่างถูกต้องและทันเวลา



- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2567 บริษัทฯ ได้รับเลือกรางวัล Highly Commended Sustainability Award 2024 ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลในกลุ่มความยั่งยืนนี้ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอีก 1 ความภาคภูมิใจ กับรางวัล “CAC Change Agent Award 2024” โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่ CAC มอบให้แก่องค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับ CAC คู่ค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นแนวร่วมต่อต้าน คอรัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืนของ SABINA ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด

สำหรับโครงสร้างการขาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร บริษัทมีการแบ่งโครงสร้างการขายใหม่ เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. **การขายแบรนด์ SABINA ภายในประเทศ หรือ Retail Business** เป็นโครงสร้างหลักดั้งเดิมของบริษัท ซึ่งยังสามารถเติบโตได้ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยกลยุทธ์ต่างๆ มีดังนี้

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อบริการลูกค้าให้สอดคล้องกับ ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า โดยเน้นการเข้าถึงลูกค้า มากกว่ารอให้ลูกค้าเดินมาหาที่หน้าร้าน

- b. เน้นการวิจัย และพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมตั้งแต่การผลิตตลอดจนตัวสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการทุกกลุ่มของลูกค้า และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- c. บริหารต้นทุนหน้าร้านโดยพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องให้กับทั้งพนักงานขายและลูกค้าทุกพื้นที่การให้บริการ
- d. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขายให้มี Multi-skill ในการทำงาน เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ เน้นการบริการที่เป็นเลิศ

2. **การขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing-NSR)** อีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนา และเร่งอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องคือ กลุ่มการขายผ่านช่องทางแบบไม่มีหน้าร้าน ทั้งนี้เป็นการขายที่ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย ที่ไม่ทับซ้อนกับช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านที่มีพนักงานขาย ยืนให้บริการลูกค้า โดยมี การปรับโครงสร้างการขาย ในส่วนของ NSR ให้ครอบคลุมดูแลจุดขายในต่างประเทศ โดยเน้นจุดขายที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ก่อนเป็นสำคัญ โดยจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ของการขายแบบไม่มีหน้าร้าน คือ

- a. เพื่อเติมเต็ม พื้นที่ให้บริการ ที่หน้าร้านปกติ ยังเข้าไปไม่ถึง หรือมีต้นทุนการเข้าถึงที่สูง
- b. มุ่งเน้น ในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าเฉพาะช่องทางการขาย โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
- c. ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบการบริการ ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงได้ทุกเมื่อที่ลูกค้าต้องการ
- d. มีการขยายการพัฒนาคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการบริการ ให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองเป้าหมาย ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของ บริษัทฯ

3. **การขายสินค้า OEM** เป็นสัดส่วนโครงสร้างรายได้ เสริมของบริษัท ซึ่งควบคุมไม่ให้มีสัดส่วนในการเติบโตที่มากเกินไป แต่พยายามคงสัดส่วนตามความเหมาะสม เนื่องจากการขายสินค้า OEM ถือเป็นการพัฒนาเทคนิคในการผลิตสินค้าด้วย นวัตกรรมที่ทันสมัย และเชื่อมต่อองค์ความรู้ทั้งทางด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และรูปแบบสินค้าใหม่ๆ ที่ได้รับมาจากประเทศโลกตะวันตก และยังสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาสินค้าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในประเทศ หรือ ภูมิภาคอื่นๆ

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทส่งเสริมการขายและการพัฒนากระบวนการผลิต มีกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของธุรกิจให้สำเร็จ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกวัย และในทุกระดับราคา ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้นความสวยงามในแง่ของดีไซน์ และให้ความสำคัญในแง่ของฟังก์ชันด้วย โดยมีจุดเด่นที่ความเหมาะสมกับรูปทรงและสรีระที่แตกต่างกันของผู้สวมใส่ แม้ภายนอกจะมีดีไซน์ไม่ต่างกัน แต่ภายในจะมีฟังก์ชันแตกต่างตามสรีระจริงของผู้สวมใส่

ทั้งนี้บริษัทกำหนดการผลิตสินค้าจากการวิเคราะห์ยอดขาย คาดการณ์สภาวะการแข่งขันทางการตลาด ฤดูกาล ในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (Marketing Oriented) และให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ

ทำงาน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ วางแผนเตรียมการก่อนผลิตและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตตั้งแต่ ตัด เย็บ จนกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบการผลิต คือ

- สินค้าเบสิก (Basic) เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคชอบใช้แบบเดียวกันบ่อยครั้ง ซึ่งจะมีการผลิตเพื่อเติมเต็มสินค้าจากการวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้มีปริมาณสินค้าพร้อมขายตลอดเวลา และเพื่อวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น จากความชำนาญในการทำรูปแบบเดิม

- สินค้าแฟชั่น (Fashion) เป็นสินค้าที่มีการออกแบบใหม่ มีรูปแบบที่ค่อนข้างยากในการผลิตมากกว่า และมักจะไม่ผลิตซ้ำ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้จะมีรายได้จากการขายที่สูงกว่า และอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า

สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท จะมีการวางแผนการวางจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าทุกปี (Made To Stock) เพื่อควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นแผนการผลิตประจำเดือน โดยมีความยืดหยุ่นตามปริมาณการขายในระหว่างปี ทั้งนี้ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางจะกระจายออเดอร์การผลิตไปยังโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของระยะเวลาการผลิต ชนิดสินค้าและความชำนาญของแต่ละโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต กำหนดส่งมอบที่ตรงเวลาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในส่วนผลิตภัณฑ์ OEM บริษัทจะได้รับออเดอร์สั่งซื้อจากลูกค้าเป็นครั้งๆ ไป (Made To Order) ซึ่งลูกค้าจะสั่งซื้อก่อนวันที่ต้องการสินค้าเป็นระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางจะกระจายออเดอร์การผลิตไปยังโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของกำลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินค้า โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย หากพบว่ามีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามามากกว่ากำลังผลิตที่คงเหลือ บริษัทจะไม่รับการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้าและบริษัท

2. กำหนดนโยบายราคาสินค้า แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การกำหนดราคาขายของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย (Sabina) และการกำหนดราคาสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต (OEM) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้า 2 ประการนี้คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลค่าทางการตลาดของสินค้า ราคาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย (Sabina) จะใช้วิธีการกำหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินค้าด้วย โดยให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างคุ้มค่าและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ซึ่งราคาสินค้าของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับราคาปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้านราคากับผู้ผลิตรายอื่น อย่างไรก็ตามสินค้าอาจมีการลดราคาตามกลยุทธ์การตลาดของห้างสรรพสินค้า และจุดจำหน่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม สำหรับราคาสินค้า OEM บริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่อยู่ในระดับบน และใช้นโยบายในการตั้งราคาแบบเพิ่มอัตรากำไรจากต้นทุนการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวนเงินตราต่างประเทศบางส่วน และกำไรขั้นต้นจากการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมากน้อยตามรูปแบบของสินค้า รวมถึงปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

3. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการหรือเหนือความคาดหมายของผู้บริโภค บริษัทจัดตั้ง ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน ทั้งด้านฟังก์ชันใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และดีไซน์ที่ทันสมัย โดยสำรวจความต้องการและความสนใจของลูกค้ากลุ่มอายุต่างๆ ศึกษาแนวโน้มแฟชั่น และนำข้อมูลการจัดจำหน่ายในอดีตมาวิเคราะห์ เพื่อหาลักษณะสินค้า, รูปแบบสินค้า รวมถึงแฟชั่นของสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้รับรู้

แนวทางของแฟชั่น จากการได้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าในแถบประเทศยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำทางแฟชั่นและชุดชั้นใน อีกทั้งมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สรรหาคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม รวมทั้งวิธีการผลิตใหม่ๆจนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสรีระและความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความทันสมัย เป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และมีความหลากหลายเหมาะสมสำหรับทุกโอกาสในการใช้สอย ตลอดจนมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบรีไซเคิลในกลุ่มสินค้า Sustainable Product ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่จากการที่ทุกคนให้ความสนใจและความสำคัญ ต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change)

ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงต่อความต้องการของตลาด บริษัทจึงทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น การทำวิจัยกลุ่ม (Focus Group) สำรวจความคิดเห็นทั้งก่อน และหลังการวางจำหน่ายสินค้า, การเก็บข้อมูลในพื้นที่ขาย (Market Survey), การพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจัดทำการศึกษาในทุกๆคอลเลกชันโดยนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสินค้าตัวอย่างแล้วนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและทดลองสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งบริษัท มั่นใจในคุณภาพและผลิตภัณฑ์จึงจะนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในตลาด

4. ลดต้นทุนของสินค้า บริษัทบริหารและควบคุมต้นทุนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้ต้นทุนสินค้าที่เคยสูงถึง 65% แต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 50.4% ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น จากหลายมาตรการ ดังนี้

- ปรับสัดส่วนการผลิตและจำหน่าย OEM ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากการผลิต OEM จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบตามที่ลูกค้ากำหนด จึงต้องซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ตามที่ตกลงกันไว้และไม่อาจลดต้นทุนวัตถุดิบได้มากนัก

- เพิ่มสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท เนื่องจากสามารถตั้งราคาขายสินค้าได้ดีกว่า และสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบแบบรวมจำนวน ทำให้มีปริมาณมากในการสั่งซื้อ จึงส่งผลต่ออำนาจต่อรองราคาวัตถุดิบ เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพของวัตถุดิบ และช่วยให้บริษัทมีราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง

- ทยอยนำเข้าวัตถุดิบเท่าที่จำเป็นในการผลิต (Just In Time) ทำให้สต็อกวัตถุดิบลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของสินค้าอีกทางหนึ่ง

- จัดหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประกวดราคาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มทางเลือกทั้งในแง่คุณภาพวัตถุดิบ และความหลากหลาย รวมทั้งมีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบ

- ดำเนินการผลิตวัตถุดิบบางส่วนเอง เพื่อทำให้ต้นทุนวัตถุดิบต่ำลง และเป็นการลดการผูกขาดของวัตถุดิบ โดยเฉพาะฟองโมลต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตชุดชั้นใน

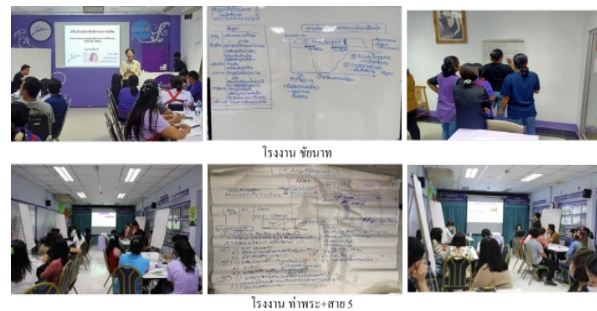
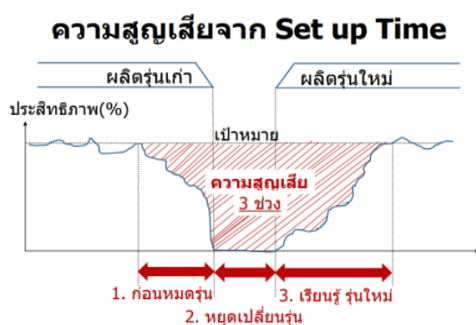
- พัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างเต็มที่ (Material Utilization) ผ่านการทำงานร่วมกันของแผนกแพทเทิร์น ต้นทุน จัดซื้อ และแผนกตัด ทำให้ Consumption ถูกต้องแม่นยำ และวัตถุดิบใช้จริงใกล้เคียง Consumption รวมทั้งการลดค่าเผื่อวัตถุดิบจากการใช้เครื่องจักรใหม่ Auto Marker, Auto Spreading, Auto Cut และ Laser Cut

5. พัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ

5.1 พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มี Multi Skill สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ทักษะการเย็บสูง เป็นงานยากแต่มีกำไรขั้นต้นสูง รวมทั้งคล่องตัวต่อการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Quick Change Over) และมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้กำหนดให้มีการวัดทักษะการใช้จักรประเภทต่างๆของพนักงานเย็บ (Work Passport) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5.2 พัฒนาศักยภาพการจัดการของหัวหน้างาน ในการประยุกต์ใช้ Lean ด้วยการจัดอบรมและ Work Shop เพื่อค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน รวมทั้งปัญหาคอขวดของงานเพื่อแก้ไข

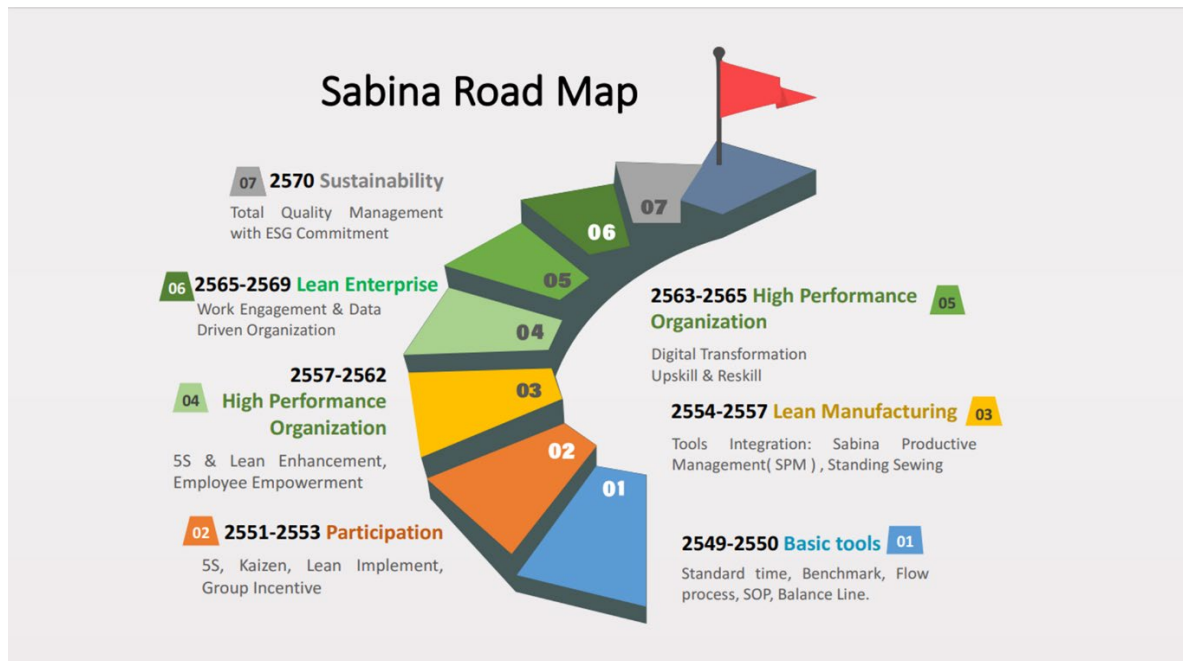
นอกจากนี้ดำเนินการอบรม หัวหน้างานสายการผลิตเย็บในเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับงานที่มีจำนวนตัวต่อแบบน้อย โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วงเปลี่ยนรุ่นงาน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวิเคราะห์ คือช่วงก่อนงานหมดรุ่น, ช่วงหยุดเปลี่ยนรุ่นงานใหม่, ช่วงเรียนรู้รุ่นงานใหม่



5.3 พัฒนาศักยภาพการจัดการและศักยภาพความเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small Group Activity Leader) เพื่อเรียนรู้แนวคิด-เครื่องมือในการบริหารจัดการ 5 หลักสูตร คือ

- **5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต** : เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำ 5ส. ในการทำงาน ,สร้างความเข้าใจการลดต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไร ด้วย 5ส และสร้างแนวคิดการประยุกต์ใช้ 5ส. กับการสร้างคุณภาพของงาน
- **Kaizen** : เพื่อให้เข้าใจกรอบแนวคิดของ Kaizen และหลักการ ECRS สำหรับการปรับปรุงงานและสามารถค้นหาจุดที่ต้องทำการปรับปรุงในกระบวนการทำงาน
- **Lean** : เพื่อให้เข้าใจแนวคิด Lean (VA, NVA, NNVA), เข้าใจความสูญเปล่าต่างๆ ที่ทำให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมาย และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean ในการทำงานได้
- **Leadership** : สร้างความเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำในการเป็นโค้ชที่ดี, เป็นนักสร้างบรรยากาศ, รู้จักลูกน้องทุกคน, เป็นนักสื่อสารและโน้มน้าว, เป็นผู้ให้บริการ และเป็นนักเชื่อมต่อ
- **ESG** เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ESG

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Total Quality Management with ESG Commitment) โดยมี Road Map แสดงการปรับปรุงพัฒนา 7 ขั้นตอนดังนี้



- **ขั้นที่ 1 Basic Tools**

การปรับปรุงโดยนำเครื่องมือพื้นฐานการผลิต มาใช้กำหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการผลิต, บริหารสมดุลของการผลิต, และวัดระดับความสามารถในการผลิต

- **ขั้นที่ 2 Participation**

การยกระดับให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร โดยผ่านเครื่องมือ 5S, Kaizen และ Lean รวมทั้งปรับรูปแบบการจ่ายค่าแรงจูงใจ เป็น Group Incentive เพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกัน

- **ขั้นที่ 3 Lean Manufacturing**

การปรับปรุงเพื่อกำจัดความสูญเปล่าต่างๆ และงานไม่มีคุณค่า (Non Value Added) ในกระบวนการ ทำให้สัดส่วนของพนักงาน Indirect ลดลง และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากนั่งเย็บ เป็นระบบยืนเย็บ เพื่อให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) ทำให้จำนวนพนักงาน/ไลน์การผลิตลดลง รองรับการที่มีจำนวนตัว/แบบน้อยลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบผลัก (Push System) เป็นระบบดึง (Pull System) ซึ่งทำให้ผลผลิตภาพการผลิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้บูรณาการเครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกับองค์กร ให้เป็นระบบจัดการผลิตของซาบีน่า Sabina Productive Management (SPM) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือปรับปรุง 5S+Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, โดยทำงานในรูปแบบ Cross Functional Team หรือ Agile Thinking

- **ขั้นที่ 4 High Performance Organization- 5S & Lean Improvement**

การยกระดับการดำเนินงาน 5S พื้นที่เป็น 5S ในกระบวนการทำงาน (5S In Process) เพื่อสะสมขั้นตอน หรือการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น ออกแบบวิธีการทำงานให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว ทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ สร้างมาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่านกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการ

กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และบริหารจัดการระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังยกระดับการประยุกต์ใช้ Lean ในกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการจัดการระหว่างการเปลี่ยนแบบ (Quick Change Over) เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

- **ขั้นที่ 5 High Performance Organization – Digital Transformation**

การมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนคน และลดความผิดพลาดในการจดบันทึก และนำไปสู่การวิเคราะห์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเพิ่มทักษะพนักงาน และการสร้างทักษะใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติงานในระบบหรือเทคโนโลยีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ขั้นที่ 6 Lean Enterprise**

การขยายผลการปรับปรุงจาก Lean Manufacturing สู่ความเป็น Lean Enterprise ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นของทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (From Supplier to Customer) รวมถึงการใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน หรือการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ตามพันธกิจ Sabina Mission – Lean Enterprise & Data Driven Organization นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาความรับผิดชอบต่องานของพนักงาน (Work Engagement) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง

- **ขั้นที่ 7 Sustainability**

การมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Total Quality Management with ESG Commitment) โดยขยายการปรับปรุงจากกระบวนการผลิตไปสู่ทุกหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิกให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในธุรกิจต่อไป

6. ดำเนินการว่าจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่สามารถตัดเย็บได้ง่ายๆ ซึ่งทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ และสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เช่น เทคโนโลยีการทอ (Weaving), เทคโนโลยีการต่อผ้าแบบไร้ตะเข็บแทนการเย็บ (Bonding) โดยการจ้างผลิตสินค้าจากหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของซาบีน่า

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มสัดส่วน Outsourcing อย่างต่อเนื่อง และในขนาดความสามารถของผู้รับจ้างผลิตจะดียิ่งขึ้น จากการที่บริษัทเข้าไปช่วยให้คำแนะนำ และร่วมมือกันในรูปแบบของพันธมิตร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ยากขึ้นได้ตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ อันจะส่งผลให้ต้นทุนต่ำลงและกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผ่านกลยุทธ์ “ทเวนต์โฟร์ เซเวน” การทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 24 ชั่วโมงใน 7 วัน หรือตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นการรองรับพฤติกรรมในการซื้อ

สินค้าและบริการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยขยายช่องทางการขายไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทวีวี และแคตตาล็อก ซึ่งนอกจากทำให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องเงินลงทุนหน้าร้าน ลดต้นทุนค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับห้างสรรพสินค้า หรือโมเดิร์นเทรดต่างๆ

8. พัฒนาด้านโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการเติมเต็มสินค้าและการดูแลสต็อกสินค้าในแต่ละร้านค้า เพื่อสามารถกระจายสินค้าไปยังจุดขายอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่อง POS บันทึกและเก็บข้อมูลยอดขาย รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การขายและปริมาณสินค้า เพื่อดูแลสต็อกสินค้าให้มีรูปแบบ ไซส์ และจำนวน สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละจุดขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานและระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งการกระจายสินค้าให้กระชับ มีระยะเวลาสั้นลง เพื่อสามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงในเวลาที่กำหนด

9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในการประมวลผลและวิเคราะห์ผลเพื่อการตัดสินใจดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งเริ่มนำ IOT มาใช้ในระบบการทำงาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ในการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล Data-Driven Organization ตลอดจนพัฒนาการใช้ AI Learning สำหรับจับความต้องการของลูกค้า เพื่อการนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกค้า

10. ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS 17)



ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGS ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

-ข้อ 3 Good Health And Well-Being การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีวอนามัยของพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพนักงานในการตรวจสุขภาพประจำปี และดำเนินโครงการควบคุม BMI โดยเฉพาะ BMI ที่เกิน 30 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยร้ายแรง

-ข้อ 4 Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม โดยสนับสนุนเงินบริจาคและการดำเนินงานของมูลนิธิคุณแม่จินตนา ฐานลงกรณ์ ซึ่งมอบความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระหว่างปี 2553-2567 จำนวน 2,544 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิต ทั้งชายหญิงรวม 32 คน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาผู้ทุพพลภาพ (รายละเอียดใน มูลนิธิคุณแม่จินตนา ฐานลงกรณ์)

-ข้อ 5 Gender Equality ความเสมอภาคระหว่างเพศ บริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมระหว่างเพศในค่าตอบแทน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยพิจารณาจากความสามารถและผลงานเท่านั้น (รายละเอียดใน การบริหารทรัพยากรบุคคล)

-ข้อ 6 Clean Water and Sanitation น้ำสะอาดและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน บริษัทมีการดำเนินงานในมาตรการต่างๆ (รายละเอียดในการบริหารจัดการน้ำ) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับการอุปโภค
- ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขอนามัยและเพียงพอสำหรับพนักงาน
- การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการย่อย ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จากการดำเนินงานหลายมาตรการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำภายในองค์กร

-ข้อ 7 Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็น EVAP : EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ใช้พลังงานลมแทนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการที่โรงงานชัยนาทในปี 2551 และโรงงานยโสธรในปี 2552 รวมทั้งดำเนินงานหลายมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และในปี 2566-2567 ติดตั้ง Solar Roof ในโรงงานสาขายโสธร โรงงานสาขาพุทธมณฑลสาย 5 โรงงานสาขาชัยนาท และสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า)

-ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทมีการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในข้อนี้ คือ

- การสร้างโรงงานในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการทำงาน โดยเปิดโรงงานสาขายชัยนาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เป็นการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น

- ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในองค์กร เพื่อไม่มีแรงงานบังคับ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมสำหรับพนักงาน (รายละเอียดในสิทธิมนุษยชน)

- ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง สี เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี รวมทั้งการอบรมการปฏิบัติงานในงานที่เสี่ยงอันตรายด้านไฟฟ้าและสารเคมี (รายละเอียดในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

-ข้อ 12 Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการของเสียจากการดำเนินธุรกิจ โดยคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีใบอนุญาตรับไปดำเนินการกำจัดขยะ เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบจากการคัดแยกขยะ การใช้ซ้ำ เช่น การใช้ชามกล่องบรรจุภัณฑ์หลายครั้ง และการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมัก หลังคา(Green roof) จีวร(วัดจากแดง) เม็ดพลาสติก(ขยะในลอน) และขยะพลังงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รายละเอียดในการบริหารจัดการของเสีย)

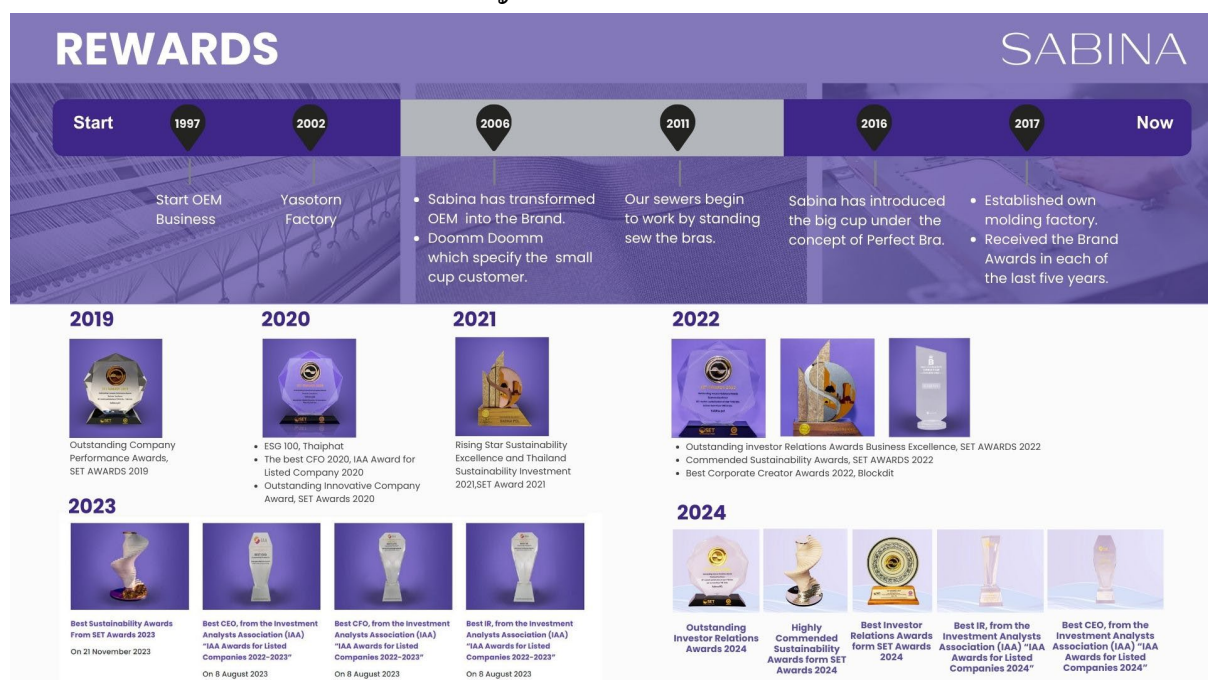
-ข้อ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทดำเนินการ เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการขายแบบไม่มีหน้าร้าน, การใช้ Evap แทนเครื่องปรับอากาศ, Solar rooftop, การบริหารจัดการของเสียเพื่อลดขยะฝังกลบ และจากการดำเนินงานขององค์กร เช่น การขนส่ง, การประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อลดการเดินทาง รวมทั้งการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)

นอกจากนี้ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในการจัดการผลิตภัณฑ์) และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้ว (รายละเอียดในโครงการ New Life Bra Cycle)

-ข้อ 15 Life on land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก บริษัทสนับสนุนการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ระบบนิเวศรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพโดยดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงงานสาขายโสธร โรงงานสาขายันนา และโรงงานสาขาทุทธรณ์ตลอดสาย 5 โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2566 รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale โดยตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Low Emission Support Scheme (Less) โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะ

-ข้อ 16 Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่าน 15 โครงการ ESG ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ





ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งสำคัญ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วิกฤตต้มยำกุ้ง" (Tom Yum Kung Crisis) ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจาก 26 บาท เป็น 45 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงข้ามคืน ท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นโอกาสในการปรับตัวและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการมุ่งมั่น การขยายตลาดส่งออก ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าใน ประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศยุโรป เป็นหลัก จากเดิมที่เคยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ของตนเอง การปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเติบโตในตลาดสากล

ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 4 ในจังหวัดยโสธร ซึ่งนับเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในขณะนั้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า OEM (Original Equipment Manufacturer) ก่อนหน้านี้นี้ บริษัทได้จัดตั้งโรงงานมาแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานท่าพระ โรงงานชัยนาท และโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 การขยายโรงงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตของบริษัทให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจจาก การผลิตเพื่อ OEM มาสู่ การพัฒนาและขยายตลาดแบรนด์ของตนเอง อย่างจริงจังมากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่ แนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จาก 36 บาท/USD และคาดการณ์ว่าจะปรับแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 30-31 บาท/USD อีกทั้ง สิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP ที่ยุโรปเคยมอบให้กับประเทศไทยได้ถูกยกเลิก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริษัทในตลาดส่งออกลดลง นอกจากนี้ ต้นทุนค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้การดำเนินธุรกิจแบบ OEM ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอีกต่อไป

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์โดยหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาแบรนด์ของตนเอง พร้อมกับเจาะตลาดภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) นอกจากการปรับกลยุทธ์จาก OEM มาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองแล้ว บริษัทได้เริ่มมองหา ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) ที่ยังไม่มีแบรนด์ใดให้ความสนใจ และวาง Positioning ของบริษัทอย่างชัดเจนด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "Doomm Doomm" ซึ่งเป็นชุดชั้นในเสริมฟองน้ำหนาพิเศษ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีขนาดเตี้ยทรงเล็ก หรือคัพ A

แนวคิดนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแบรนด์ SABINA ที่สามารถสร้างการจดจำและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ จนกระทั่ง กว่า 10 ปีผ่านไป "Doomm Doomm" ยังคงเป็นไอคอนแห่งความมั่นใจ และแบรนด์ SABINA ยังคงเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งในใจของสาวคัพเล็ก มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เป็นอีกปีที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากทั้ง การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาทต่อวัน และ วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตโดยตรง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน ด้วยการนำระบบ LEAN Manufacturing มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และในปีนี้ บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตไปอีกขั้น โดยเปลี่ยนจาก การนั่งเย็บมาเป็นการยืนเย็บ ซึ่งช่วยลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในสายการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานเย็บ 2 คนต่อจุด เหลือเพียง 1 คน ทำให้ จากสายการผลิตที่เคยใช้พนักงานประมาณ 40 คน ลดลงเหลือเพียง 20 คนต่อไลน์

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินนโยบาย ไม่รับพนักงานทดแทนเมื่อมีการลาออก ส่งผลให้จำนวนพนักงานลดลงจาก 5,100 คน เหลือประมาณ 3,900 คน ในขณะเดียวกัน รายได้ของพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความจำเป็นในการทำโอที (OT) และช่วยให้บริษัทสามารถ ผ่านพ้นวิกฤตต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) บริษัทได้หันไปจับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีคัพทรงใหญ่มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มลูกค้าทุกคัพไซส์ และเป็นฐานลูกค้าที่กว้างกว่า เดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีคัพทรงเล็ก เท่านั้น

ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยได้ดำเนินการ สร้างโรงงานผลิตฟองน้ำขึ้นรูป (Mold) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเร่งกระบวนการพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน บริษัทได้รับ รางวัล Top Brand Award จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหมวด Fashion ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แบรนด์ SABINA ได้รับการบันทึกไว้ใน Hall of Fame อันทรงคุณค่า ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และการได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดชั้นในของไทย

ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) บริษัทได้รับ รางวัลการดำเนินงานโดดเด่น จากงาน "SET Awards 2019" ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล และ คุณภาพของการเงินที่ได้มาตรฐาน

ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน พร้อม ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปีแห่งความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทสามารถ ปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ หลายรายการ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลสำคัญที่บริษัทได้รับในปีนี้ได้แก่

- รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Award) จากเวที SET Awards 2020
- รางวัล CFO ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2020
- รางวัล Asia's 200 Best Under A Billion 2020 จากนิตยสาร Forbes
- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Score) เป็นปีที่ 3 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ได้รับการจัดอันดับ ESG 100 จาก สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance - ESG)
- รางวัล Consumer Choice Award จากงาน Shopee Brand Conference 2020 ตอกย้ำความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์

ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึง ศักยภาพของบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องเผชิญ กับวิกฤต พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ และ ความไว้วางใจจากทั้งนักลงทุนและผู้บริโภค

ปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทต้องเผชิญกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่าง ต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ การบริหารความเสี่ยงและการปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อย่าง รวดเร็ว เพื่อรักษาความต่อเนื่องของ กระบวนการผลิตและการขายสินค้า ให้สามารถดำเนินไปได้ตามปกติมากที่สุด

การปรับตัวครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานภายในองค์กร และ การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับ รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่

รางวัล Rising Star Sustainability Excellence และ Thailand Sustainability Investment 2021 ซึ่งสะท้อนถึง ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด

การรับรองเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ

ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึง ศักยภาพของบริษัทในการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยม แม้อยู่ในภาวะวิกฤต

ในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) สถานการณ์การขายในประเทศ กลับฟื้นตัวกลับมาเกือบจะปกติ บริษัท ยังคงยึดมั่นการบริหารงานตาม DNA ของแบรนด์ที่วางไว้ คือ SBN (Sustainability, Better Life, New Innovation) และยังคงเน้นเรื่องการปรับตัวและบริหารงานโดยใช้แนวคิดเพื่อนำไปสู่ Lean Enterprise โดยได้รับรางวัล เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในปีนี้ด้วยรางวัล Commended Sustainable Award 2022 และรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) ได้สร้างความก้าวหน้าสำคัญด้วยการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายชุดชั้นในซาปيناในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายตลาดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับสากล

นอกจากนี้ ซาปินายังได้รับ **รางวัลอันทรงเกียรติ 3 รางวัลใหญ่จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)** ได้แก่

- Best CEO Awards
- Best CFO Awards
- Best IR Awards

พร้อมทั้งได้รับรางวัล **Best Sustainability Awards 2023** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

อีกทั้ง ซาปินายังได้รับรางวัล **“CAC Change Agent Award 2023”** จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) โดยรางวัลนี้เป็นการยกย่องความเป็นผู้นำในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับคู่ค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นเหล่านี้ ซาปินาจึงตอกย้ำบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในตลาด ด้วยกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยผสานการใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป้าหมายสำคัญในปี 2567 คือ การดำเนินงานตาม **พันธกิจหลัก 5 ข้อ** ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การขยายตลาดอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ที่โดดเด่นตลอดปี 2567 ตอกย้ำความสำเร็จของซาปรีน่าในฐานะผู้นำธุรกิจ ด้วยรางวัลสำคัญในระดับประเทศและสากล ได้แก่:

- **Best CEO Awards, Best CFO Awards และ Best IR Awards** จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
- **Highly Commended 2024** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นในด้านความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
- การประเมินหุ้นยังยืน SET ESG Ratings ระดับ “AAA” ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ซาปรีน่ายังได้รับรางวัล “CAC Change Agent Award 2024” จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบริษัทในฐานะกำลังสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การยึดมั่นในหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) ของซาปรีน่า ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจในสายตานักลงทุน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาด นวัตกรรม และความมุ่งมั่นในความยั่งยืน ซาปรีน่ายังคงเป็นบริษัทที่พร้อมเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และได้รับรางวัลต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ปี 2565

- Shopee Brand Conference Best Fulfillment 2022 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- Outstanding Investor Relations Awards 2022 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
- Commended Sustainability Awards 2022 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
- Lazada Top Brand Birthday Sales 2022
- Lazada Top Brand 11.11 2022 FASHION
- OEKO-TEX STANDARD 100
- รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น
- Best Corporate Creator Awards 2022
- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 จากสำนักงานประกันสังคม
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธินธร ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีพ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 17 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮไฮธร ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการกิจการต้นแบบดำเนินงานมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and seal) ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮไฮธร ได้รับรางวัล ผ่านการรับรองโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Healthy canteen ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮไฮธร ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินัม กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ได้รับการรับรอง จาก Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานท่าพระ ได้ไปประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 15 จากกระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ปี 2566

- รางวัล "CAC Change Agent Award 2023"
- รางวัล "Best Sustainability Awards" จาก SET Awards 2023
- รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมจาก SET Awards 2023
- รางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมโดดเด่นในงาน LazMall BFF 2023
- รางวัล Consumer Choice จาก 'Shopee Partner Awards 2023'
- รางวัล CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยม IAA Awards 2022-2023
- SABINA รับรางวัล Best Corporate Creator Awards 2022 จาก Blockdit
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานพุทธมณฑลสาย 5) ได้รับไปประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 14 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานท่าพระ ได้ไปประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 16 จากกระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานท่าพระ ได้รับไปรับรองผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) โครงการขับเคลื่อนสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ประจำปี ๒๕๖๖ “ระดับดีเยี่ยม ในวันที่ 21 มีนาคม 2566
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (โรงงานท่าพระ) ได้รับไปรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

- บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (โรงงานท่าพระ) ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 16 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (โรงงานท่าพระ) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ปีที่ 18
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) โครงการขับเคลื่อนสุขภาพะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) **ระดับดีเยี่ยม** วันที่ 21 มีนาคม 2566
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ วิสาหกิจต้นแบบ **ระดับทอง** โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ Happy and Productive Workplace ประจำปี 2565
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดภัย เป็นสุข **ระดับทอง** ปี 2566
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาไฮสโรว์ ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการสวไทยแถมแดง ระดับประเทศ ปี 2566
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได้รับเกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับมาตรฐานเป็นสถานประกอบการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ “ด้านมนมแม่ในสถานประกอบการ” จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ปี 2567

- CAC Change Agent Award 2024 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
- Best Investor Relations Awards จาก SET Awards 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567
- Highly Commended Sustainability Awards จาก SET Awards 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567
- Outstanding Investor Relations Awards 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567
- รางวัล IR ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) “ในโครงการ IAA Awards for Listed Companies 2567” ได้รับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) “ในโครงการ IAA Awards for Listed Companies 2567” ได้รับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- รางวัล CEO ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) “ในโครงการ IAA Awards for Listed Companies 2567” ได้รับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ปี 2567 “ระดับดี” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนสร้างความมั่นคงของชีวิตคนพิการให้โอกาสได้ทำงานที่มีคุณค่า

- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สาขาโรงงานท่าพระ) ได้รับรางวัลชมเชยต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สาขาโรงงานท่าพระ) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2567 ระดับประเทศครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้รับรางวัลเกียรติคุณ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices) GLP และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการ ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้รับรางวัลเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) LESS ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้รับรางวัลเกียรติคุณ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้รับรางวัลเกียรติคุณ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567
- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดี ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567
- รางวัล “คนดีรักษโลก” จากคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะทำงาน คนดี รักษโลก เมื่อ 19 มิถุนายน 2567
- รางวัลมาตรฐานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) ระดับ ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 จาก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
- บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธะ ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ปีที่ 19
- บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธะ ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการต้นแบบ (NODE) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิต สุขภาวะใน 4 มิติ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567
- บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธะ ได้รับรางวัล สาวไทยแกร่งแดน ต้นแบบ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567
- บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธะ ได้รับรางวัล zero accident ระดับทองแดง เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2567
- บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาโยธะ ได้รับรางวัล Happy@moral business Awarde เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2567

1.1.3 ระบุว่าบริษัทได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วหรือไม่ โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการระดมทุนและเสนอขายหลักทรัพย์

1.1.4 ให้อธิบายข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(ข้อมูลดังกล่าว สามารถดูได้จาก 56-1 one report ในหัวข้อที่ 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้า 95-96)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เป็นผู้จำหน่ายอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีของไทย โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะแบรนด์คนไทยอันดับหนึ่ง ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) รวมถึงภูมิภาคอื่นทั่วโลก นอกจากนี้ SABINA ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับสากลในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)

สินค้าของซาบีน่าออกแบบเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครอบคลุมทุกระดับราคา พร้อมผสมผสานดีไซน์ที่สวยงามและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สตรีอย่างเหมาะสม ด้วยการใช้ข้อมูลการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์เชิงลึกเป็นฐานในการพัฒนาสินค้า จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทั้งสำหรับสาวหน้าอกเล็กและสาวหน้าอกใหญ่

SABINA ยังมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ให้มีความสวมใส่สบายและทันสมัย พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า SABINA จึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ชื่อเดิมว่า บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพารเอล จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในไปยังต่างประเทศ (OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกันของสมาชิกกลุ่มที่ 2 ของครอบครัว “ธนาलगกรณ์” นำโดยนาย วิโรจน์ ธนาलगกรณ์ ซึ่งมีความชำนาญพิเศษในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน ต่อเนื่องจากสมาชิกกลุ่มที่ 1 ของครอบครัวซึ่งมี จุดเริ่มต้นจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จินตนา แอพพาวเรล จำกัด) ประกอบ ธุรกิจชุดชั้นใน ภายใต้การบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณอดุลย์ ธนาलगกรณ์ ผู้เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึ่งเป็น ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาวเรล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่อเลื้อย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานสาขา 4 สาขา ประกอบด้วย

1. เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
2. เลขที่ 30/5 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จึง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
4. เลขที่ 81,106 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จัดตั้งบริษัท ซาบีน่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 12 ชั้น 3 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้ บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัทต่างประเทศ MODA SBN INC. ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าแบบ Wholesale ในประเทศฟิลิปปินส์ การเข้าซื้อกิจการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการขยายตลาดในระดับภูมิภาคและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจระหว่างประเทศ

ในอดีต การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลิตและจำหน่ายให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจมานาน และเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ มากกว่า เมื่อบริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจึงเริ่มจำหน่ายสินค้า OEM ตรงสู่ลูกค้ามากขึ้น จนทำให้การผลิตให้กับผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศมีสัดส่วนเป็นรายได้หลัก แต่หลังจากบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนนโยบาย ปรับลด สัดส่วนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า OEM ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เป็นผลให้สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” (SABINA) เป็นหลัก

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย นับเป็นรายได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.22 และ 93.98 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ OEM มีสัดส่วนร้อยละ 7.22 และ 5.45 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมในปี 2566 และ 2567

| สายผลิตภัณฑ์ | ปี 2567 | | ปี 2566 | | ปี 2565 | |
|------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย | 3,370.87 | 93.98 | 3,181.82 | 92.22 | 2,814.74 | 88.35 |
| ขายผลิตภัณฑ์ OEM | 195.48 | 5.45 | 249.23 | 7.22 | 343.33 | 10.78 |
| รายได้จากการบริการและรายได้อื่น ^{1,2} | 20.59 | 0.57 | 19.32 | 0.56 | 27.65 | 0.87 |
| รวม | 3,586.94 | 100.00 | 3,450.37 | 100.00 | 3,185.72 | 100.00 |

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตัดผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า
2. รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการค้ำประกัน, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้จากเงินปันผล เป็นต้น

1.2.2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์

SABINA เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ Brand DNA ที่วางเป้าหมายในการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่

- Sustainability : เน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ทั้งในมุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- Better Life : ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
- New Innovation : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ทันสมัย (Product Innovation)

นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ SABINA มุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน

S - SUSTAINABILITY

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตระหนักถึง ผลกระทบด้านต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม และ โลกที่เราจะรักษาไว้ให้คนรุ่นต่อไป (The world we left behind)

B- BETTER LIFE

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป้าหมาย การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) ที่สามารถมอบประโยชน์ให้กับผู้ใช้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (Better Life)

N - NEW INNOVATION

- วิจัยและพัฒนาสินค้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ทำให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน
- วิจัยและพัฒนาสินค้า เพื่อรองรับ ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

ด้วยการยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเรา เราทุ่มเทให้กับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเทรนด์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังคงมีความสามารถแข่งขันได้ และมีส่วนช่วยในอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบสินค้าแฟชั่นคุณภาพสูงที่มีสีสันและลวดลายทันสมัย และมีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมบุคลิกภาพการแต่งกายให้สวยงามตามแฟชั่น และเสริมความมั่นใจในทุกๆ วัน สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสินค้าที่มีรูปแบบสินค้าทั้งที่เป็นแฟชั่นและฟังก์ชัน โดยยังคงเน้นสินค้าที่สามารถใส่ได้ทุกวัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มสินค้าคือ

- (1) สินค้าในกลุ่มชุดชั้นใน ประกอบด้วย เสื้อชั้นใน กางเกงชั้นใน เสื้อทับบั้งทรง กางเกงกันเปื้อ ชุดกระชับสัดส่วน อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับชุดชั้นใน หรือทดแทนชุดชั้นในต่างๆ เช่น สายแขวนใส่ สายแขวนแฟชั่น ตะขอต่อความยาวตัวเสื้อ ซิลิโคนบังหัวนม เป็นต้น
- (2) สินค้าในกลุ่มนอกเหนือจากชุดชั้นใน ประกอบด้วย ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย ชุดชั้นในที่สามารถนำมาใส่เป็นชุดชั้นนอกได้ เช่น สินค้าในกลุ่ม Mad Moiselle Collection เป็นต้น

บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อชั้นในเพื่อเสริมบุคลิกภาพและให้ความมั่นใจกับผู้สวมใส่ ตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ปัจจุบันรูปแบบเสื้อชั้นในมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

นวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเสื้อชั้นในที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการด้านแฟชั่น แต่ยังเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ ด้วยกระบวนการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และนวัตกรรมที่ทันสมัย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเสนอดีไซน์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองรสนิยมและความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคยุคใหม่

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ Sabina เป็นแบรนด์ชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน

2. ผลิตรภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ (OEM)

บริษัทฯ ให้บริการผลิตและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ OEM โดยตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทั้งนี้ การออกแบบสินค้า OEM มีรูปแบบดังนี้:

1. สินค้าต้นแบบจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบต้นแบบสินค้า และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

2. ผลิตรภัณฑ์ OEM และการจัดกลุ่มผลิตรภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า OEM ตามความต้องการของลูกค้า โดยประมาณ 30% ของสินค้า OEM เป็นแบบที่บริษัทฯ ออกแบบและปรับปรุงร่วมกับลูกค้า ปัจจุบันมีการทำงานใกล้ชิดมากขึ้นโดยนักออกแบบของลูกค้าและบริษัทฯ ร่วมกันพัฒนาสินค้า รวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบและลดลวดลายกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้บริโภค

การจัดกลุ่มผลิตรภัณฑ์

บริษัทฯ แบ่งผลิตรภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่:

1. **กลุ่มสินค้าเด็ก:** เน้นวัตถุดิบคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผิวหนัง พร้อมลวดลายที่สื่อสารถึงพัฒนาการภายใต้แบรนด์ SABINA KIDS
2. **กลุ่มสินค้าวัยรุ่น:** เหมาะสำหรับวัย 15-25 ปี เน้นดีไซน์สดใส ทันสมัย สวมใส่สบาย
3. **กลุ่มสินค้าผู้ใหญ่:** สำหรับวัยทำงาน เน้นดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทั้งแฟชั่นและประโยชน์ใช้สอย โดยมีแคมเปญ Level Bra ที่แบ่งระดับฟองน้ำ 4 ระดับ (0%-100%) เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการ
4. **กลุ่มสินค้าอื่นๆ**

4.1 Everyday Wear:

- Sbn Sport: ชุดชั้นในสปอร์ตที่ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย เหมาะสำหรับกิจกรรมที่ต้องการความคล่องตัว

4.2 สินค้าเฉพาะกลุ่ม:

- Maternity: เสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในพุงท้องสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร
- Fill up Bra: เสื้อชั้นในสำหรับผู้วยที่ตัดเต้านม มีทั้งแบบกระเป๋าสีเต้านมเทียมและเต้านมเทียมสำเร็จรูป
- Happy Price: สินค้าราคาประหยัดสำหรับช่องทาง Modern Trade

ตารางค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตรภัณฑ์ (R&D) ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

| | 2567 | 2566 | 2565 |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตรภัณฑ์ (บาท) | 1,177,324.92 | 674,611.97 | 484,916.57 |

2) การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับกลยุทธ์การตลาด เน้นการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยทำการศึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการสื่อสารแบบ เฉพาะเจาะจง (Personalized Marketing) มากกว่า การทำการสื่อสารรวม (Mass Marketing) ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการทำการตลาดแบบ Data-Driven Organization โดยอาศัยข้อมูล เป็นฐานหลักในการตัดสินใจในทุกๆ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ พันธกิจ (Mission) ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

2.1 กลยุทธ์การตลาด

• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในใหม่ๆ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสรีระของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีการดำเนินการดังนี้:

▪ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ใช้การจัดทำ Focus Group และแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

▪ ตัวอย่างความสำเร็จในอดีต

- พัฒนาคอลเลกชัน Doomm Series เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีหน้าอกขนาดเล็ก
- ในปี 2558 เริ่มพัฒนาสินค้าสำหรับลูกค้าที่มีหน้าอกขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และทำให้อู่ลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง

▪ การเรียนรู้จากลูกค้าต่างประเทศ

การผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าจากยุโรป ทำให้บริษัทได้เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บใหม่ๆ และการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริษัทผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของโลกอย่างแพร่หลายมานานซึ่งช่วยทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์เทรนด์แฟชั่นล่วงหน้าได้ถึง 24 เดือน

• การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขต เอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีสรีระและรสนิยมใกล้เคียงกับคนไทย:

- แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์
- ปี 2566: บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายในฟิลิปปินส์ ช่วยสร้างการเติบโตและวางรากฐานให้แบรนด์ SABINA ก้าวสู่การเป็น Regional Brand

• การนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ วางกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อครอบคลุมทุกช่วงวัยของสุภาพสตรี และสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้า:

• กลุ่มผลิตภัณฑ์เด็ก

เช่น SABINA Kids เน้นความเหมาะสมกับวัยเด็ก พร้อมปรับ Mood & Tone ให้น่ารักและจดจำง่าย


























- นวัตกรรมสินค้าใหม่

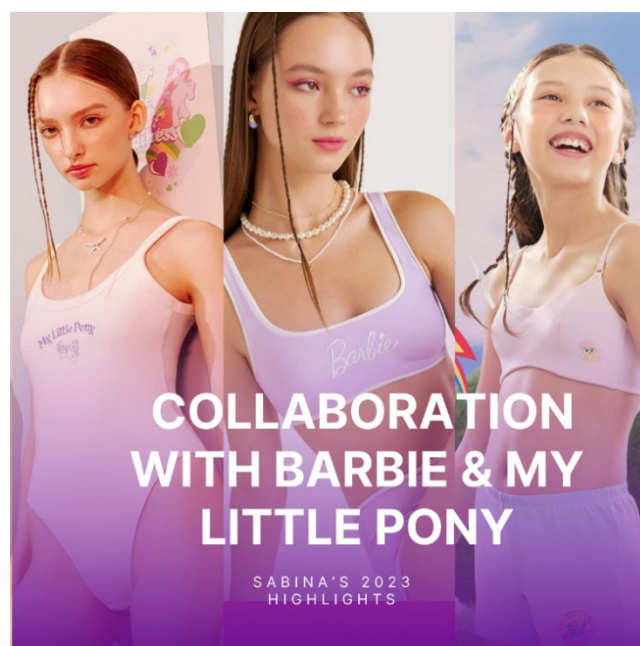
เช่น Soft Collection ใช้ผ้าทอไร้รอยตะเข็บ เน้นความยืดหยุ่นและนุ่มสบาย

- สินค้าลายลิขสิทธิ์

พัฒนาคอลเลกชันพิเศษร่วมกับลายลิขสิทธิ์ เช่น:

- o ปี 2564: Esther Bunny
- o ปี 2565: Care Bears, Pomelo, Daddy And The Muscle Academy , Gentlewomen และ Line Friends
- o ปี 2566: Barbie และ My Little Pony
- o ปี 2567: Janesuda , Care Bears , Merge

| SABINA | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| COLLABORATIONS - EXCLUSIVE COLLECTIONS | | | |
|  | MAMUANG JANG 2014 |  | I SEA U 2018 |
|  | ESTHER BUNNY 2021 |  | MY LITTLE PONY 2023 |
|  | BEAR BOYFRIEND 2015 |  | PISKE & USAGI 2018 |
|  | POMELO 2022 |  | JANESUDA 2024 |
|  | DISNEY FROZEN 2015 |  | MY STICKER 2018 |
|  | GENTLEWOMAN 2022 |  | CARE BEARS 2024 |
|  | BEARPLEASE 2016 |  | ANO 2019 |
|  | DADDY AND THE MUSCLE ACADEMY 2022 |  | MERGE 2024 |
|  | SIMPLY MAMUANG 2016 |  | MAMEGOMA & SUMIKKO 2019 |
|  | LINE FRIENDS 2022 | | |
|  | KINGDOM OF TIGER 2017 |  | DADDY AND THE MUSCLE ACADEMY 2020 |
|  | CARE BEARS 2022 | | |
|  | MOOMIN 2017 |  | SNOOPY 2020 |
|  | BARBIE 2023 | | |



- การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง:

- เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งาน
- ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงสินค้า เช่น การขายออนไลน์ที่สะดวกสบายควบคู่กับการขายหน้าร้านในศูนย์การค้า

2.2 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

- การจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยภายในประเทศ 2 รูปแบบหลัก ได้แก่:

1. การขายผ่านหน้าร้าน

- จุดจำหน่ายในประเทศ:

- รวมทั้งหมด 518 แห่งทั่วประเทศ เช่น เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าของบริษัทฯ และร้านค้าต่าง ๆ

- จุดจำหน่ายในต่างประเทศ:

- มีจุดขายใน 11 ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ตูโบ บาห์เรน เป็นต้น รวมมากกว่า 100 จุดจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย



| Stroes | 2567 | 2566 | 2565 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Department store | 84 | 82 | 82 |
| Modern trade | 275 | 283 | 286 |
| Shop | 89 | 90 | 92 |
| Traditional trade | 60 | 63 | 66 |
| Total | 508 | 518 | 526 |

2. การขายแบบไม่มีหน้าร้าน: สะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลาช่องทางการขายหลากหลาย:

- ออนไลน์: เข้าถึงได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
- แคตตาล็อก: เลือกชมสินค้าผ่านแคตตาล็อกแบบดั้งเดิมและดิจิทัล
- ทิวซ้อปิ้ง: ชมสินค้าและสั่งซื้อได้ที่ทันที

จุดเด่น: เราเน้นความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมบริการที่รวดเร็วและโปร่งใส

- **การจำหน่ายสินค้า OEM**

บริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือตามแบบของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลัก:

- ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก-ส่ง
- ตัวแทนการค้าและผู้นำเข้า
- ธุรกิจออนไลน์และแคตตาล็อกในยุโรปและอังกฤษ

ความยืดหยุ่นในการผลิต:

เราไม่เพียงผลิตชุดชั้นในเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าอื่น ๆ เช่น เสื้อยืด เสื้อโปโล หน้ากากผ้าพันคอ และอุปกรณ์ผ้าอื่น ๆ

นโยบายการส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ แทนการนำเสนอสินค้าทุกชนิดในทุกจุดขาย

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด:

- สื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แทนการใช้สื่อแบบวงกว้าง
- ใช้เหตุการณ์ปัจจุบันและเทรนด์ที่น่าสนใจมาปรับกลยุทธ์การสื่อสาร

Omni-Channel:

- ผสานช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์เป็นหนึ่งเดียว
- เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อออกแบบ Customer Journey ที่ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

| ร้อยละ | 2566* | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|------|------|
| อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ | 1.9 | 2.7 | 2.9 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
| อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 1.3 | 0.6 | 1.0 |

อัตราเงินเฟ้อ: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

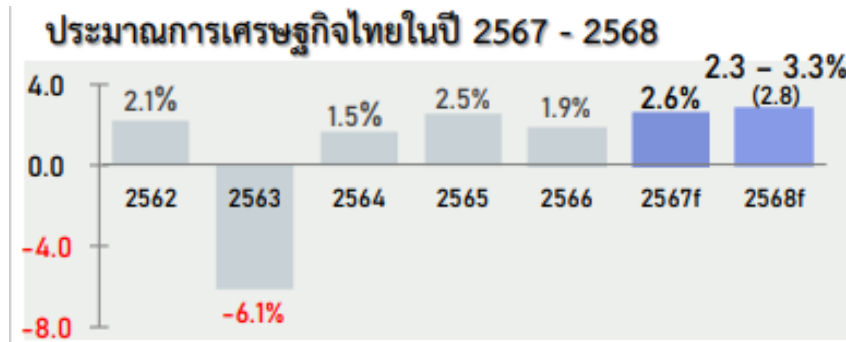
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : แนวโน้มเศรษฐกิจ (bot.or.th)

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2568 ยังคงต้องมีความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบ แม้ว่าที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ.2568 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ คาดว่า จะขยายตัวประมาณ 2.3 - 3.3% โดยมีค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ 2.8% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.6% ในปี พ.ศ.2567 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2568 ยังมีความเสี่ยงและข้อจำกัด ที่สำคัญซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในกรณีฐาน เป็นผลเนื่องมาจากความเสี่ยงของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจขยายตัวต่ำกว่าที่ คาดท่ามกลางความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

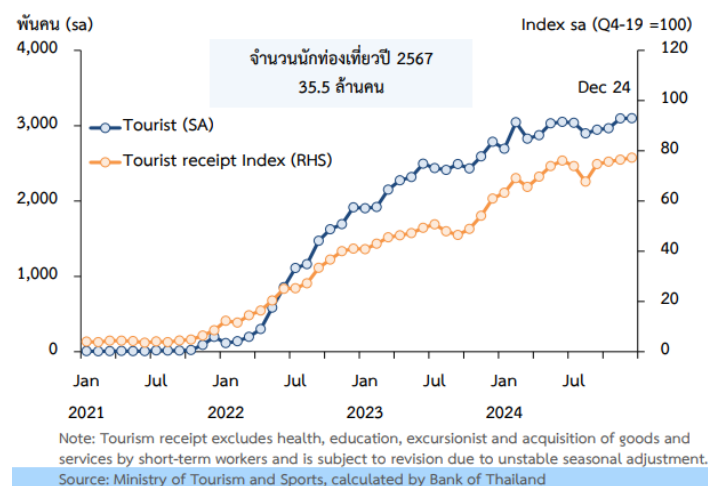
ของสหรัฐฯ รวมทั้งความยืดหยุ่นของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังมีข้อจำกัดของการขยายตัวอันเนื่องมาจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง และแนวโน้มความผันผวนในภาคการเกษตร

ทั้งนี้ มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภาคเอกชนภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ที่มา : www.thansettakij.com



สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.3 - 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวของการส่งออกที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือมาตรการกีดกันการค้าที่จะเกิดขึ้น และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ต้องระวังในส่วนภาคการผลิตที่อาจได้รับผลกระทบจากการไหลเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ถูกกระทบจากนโยบายกีดกันการค้า (ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าววันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567) เพราะสัดส่วนการขายของบริษัท ตามโครงสร้าง สัดส่วนใหญ่ยังมาจาก การขายผ่านหน้าร้าน เป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุด จึงต้องมีการติดตาม และปรับแผนสร้างสมดุล ระหว่างสินค้าที่ผลิต และจัดจำหน่ายให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม

แต่ถึงอย่างไร ภาคการท่องเที่ยว ยังส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแฟชั่น ส่งผลให้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2568 ถึงแม้อยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่ยังมีคาดการณ์การเติบโต ของกลุ่มแฟชั่น และค้าปลีก แต่ต้องระวังการเข้ามาของสินค้า ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน



เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ตามการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและรายรับภาคการท่องเที่ยวปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามหมวดพลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว

ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2567 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นตามแรงขับเคลื่อนของกิจกรรมในภาคบริการและรายรับภาคการท่องเที่ยว ด้านการส่งออกสินค้าอยู่ในระดับสูง โดยทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว โดยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการเงินโอนภาครัฐ แม้ยอดขายยานยนต์หดตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชน ลดลงเล็กน้อยจากหมวดยานพาหนะและหมวดก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวได้ต่อเนื่องจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากหมวดพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นสำคัญ (ที่มา: www.nesdc.go.th)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2566 - 2568P

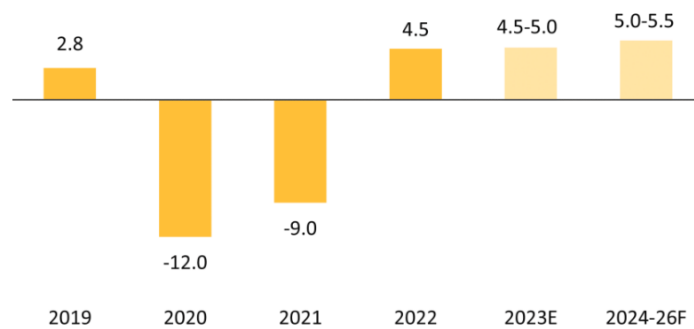


ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ที่มา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัจจัยการส่งเสริมยอดขายแบบมีหน้าร้านอีกส่วนหนึ่ง มาจากนักท่องเที่ยวโดยในปี พ.ศ. 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 35.54 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 26.27 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 1.64 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา) ในปี พ.ศ.2568 มีการตั้งเป้าหมายปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคนและสร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยวถึง 3.5 ล้านล้านบาท ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025” (ที่มา : <https://www.prachachat.net/tourism/news-1719989>) ซึ่งน่าจะส่งผลดีให้กับช่องทาง ขายแบบมีหน้าร้าน ให้มีการเติบโต ตามนโยบายภาครัฐดังกล่าว

ภาวะการแข่งขันในประเทศ

ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศในปี 2567 ยังคงมีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของผู้ประกอบการจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบโจทยความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่ราคา คุณภาพ ช่องทางการจัดจำหน่าย ไปจนถึงการสร้างแตกต่างด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน



Source: TRA, Krungsri Research

Note: E, F = estimated and forecast by Krungsri Research

ที่มา : <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/wholesale-retail/modern-trade/io/modern-trade-2024-2026>)

โดยในปี 2567-2569 มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยที่ 5.0-5.5% ต่อปี โดยปัจจัยส่งเสริมการเติบโตมาจาก ปัจจัยหลักๆ ดังนี้

- 1) **กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป** ตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ โดยคาดว่าภาคท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้าปลีกในพื้นที่ท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ อาทิ Easy E-Receipt ที่กลับมาอีกครั้งในปี 2568 (16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568) จะกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นจากกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงได้มากขึ้นแค่ไหน นอกจากนี้ การกลับมาทำงานและทำกิจกรรมนอกบ้านตามปกติ จะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าแฟชั่น และผลิตภัณฑ์ความงามปรับตัวขึ้น ขณะที่กระแสการดูแลสุขภาพที่เข้มข้นขึ้นจะหนุนยอดขายสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ ผักและผลไม้สด และกลุ่มสินค้ากีฬา
- 2) **กำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 43 ล้านคนภายในปี 2569** ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ (อาทิ มาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวจีน คาซัคสถาน ไต้หวันและอินเดีย และการขยายวันพำนักแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย) โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน (2 เดือนแรกของปี 2567 เข้ามาไทยแล้ว 1.2 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 6.4 ล้านคน) จะส่งผลดีต่อภาคค้าปลีก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายหมวดช้อปปิ้งสูงมากกว่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายหมวดช้อปปิ้งทั้งหมดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ข้อมูลปี 2562) ในปี 2568 มีการคาดการณ์ปริมาณ นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคน

ศักยภาพการแข่งขัน

ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันเสรีทั้งในและต่างประเทศ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในจำเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของตนอยู่เสมอ ทั้งนี้ ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งภายในและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

(1) คุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งมั่นควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับโลก เช่น OEKO-TEX Standard 100 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยของวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เราใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งในผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัทฯ และบริการรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในทุกสัมผัส เพราะผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเป็นสินค้าที่สัมผัสกับผิวโดยตรง ความปลอดภัยและคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่เราไม่เคยละเลย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นใน ความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ เรารับฟังทุกข้อเสนอแนะและคำติชม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกปี คือความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในตลาดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับ วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้เป็น 5% ของสินค้าทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2566 และเพิ่มขึ้นเป็น 10% ภายในปี พ.ศ. 2570 การพัฒนาในส่วนนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์กระแสความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่ผสานคุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพราะเราเชื่อมั่นว่า "คุณภาพที่ดีและความใส่ใจในทุกขั้นตอน" คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาว

(2) พัฒนาฝีมือในการผลิตและให้บริการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตและยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการให้สะดวกสบายมากที่สุด

บริษัทฯ มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในส่วนของ แรงงานเย็บ ผ่านกระบวนการอบรม 2 แนวทาง ได้แก่

- **Re-Skill:**

การฝึกให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

- **กิจกรรม Kaizen:** ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต

- **Up-Skill:**

การต่อยอดทักษะที่มีอยู่ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสามารถทำงานได้หลายทักษะ

- **Working Passport:** เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงภาพรวมความสามารถของพนักงานเย็บ เพื่อช่วยให้หัวหน้างานวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
- **การพัฒนาการใช้จักรอุตสาหกรรม:** โดยตั้งเป้าให้พนักงานมีความสามารถใช้งานจักรอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในสายการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยาย

ความสำเร็จจากการพัฒนาแรงงานในสายการผลิต ไปยัง การพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกที่สุด

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและการเข้าถึงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ดังนี้:

- **บริการผ่านหน้าร้าน:**

ลูกค้าสามารถรับบริการจากพนักงานขายในทุกสาขาหน้าร้านของร้านค้า ได้ตามแต่ที่ลูกค้าจะสะดวกในการเข้ารับบริการ

- **บริการออนไลน์:**

- LINE Official : @SabinaThailand

- Call Center: 02 422 9430

- E-mail: crm@sabina.co.th

- Facebook Inbox: SabinaThailand

ด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่องทาง

(3) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการนำ Lean Manufacturing Systems เข้ามาใช้ในการจัดการโรงงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ และได้รับรางวัลจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องรันทิคุณภาพและความเป็นเลิศในระบบการจัดการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับการจัดการโรงงาน บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือการจัดการเพิ่มเติม ได้แก่:

- **ระบบ KAIZEN:**

มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเสียและเพิ่มคุณค่าในทุกขั้นตอนการผลิต

- **ระบบ QCC (Quality Circle Control):**

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงาน

- **ระบบ TPM (Total Productive Maintenance):**

การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อลดการหยุดชะงักของการผลิตและเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการทำงาน

การผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับการจัดการโรงงานช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย และสร้างระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสูง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น Lean Enterprise ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2570 โดยการบูรณาการระบบ Lean Manufacturing กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกระบวนการขององค์กร เพื่อช่วยในเรื่องของ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต:** ลดเวลาสูญเสียในทุกระบวนการ

- **ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน:** ให้พนักงานทุกคนมีบทบาทในการพัฒนาการทำงาน

- **ลดการสูญเสีย:** ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว

- **ยกระดับมาตรฐานองค์กร:** เพื่อความพร้อมในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การจัดการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกุญแจสำคัญ

(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการส่งเสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการรวบรวมหน่วยงานที่ ทำงาน เกี่ยวพัน กัน ให้เป็นหน่วยงานเดียวในลักษณะการทำงานแบบทีม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และลดปริมาณการส่งต่อ งาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความถูกต้องในกระบวนการทำงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น โดยได้เน้นการใช้ หลักการบริหารแบบ Agile ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้าน เอกสารลง โดยได้มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่างๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วสามารถตอบโจทย์ ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น โดยนำหลักความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking มาปรับใช้ ในกระบวนการ ทำงาน ทุกๆกระบวนการ

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3.1 การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบ่งได้เป็น วัตถุดิบหลัก คือ ผ้า ลูกไม้ ยาง และฟองน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งสินค้า ซึ่งมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า OEM เช่น ตะขอ จุดแต่ง ห่วงคล้อง สายแขน ด้าย และเอ็น เป็นต้น นอกจากนี้ต้องดำเนินการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ไม้แขวน กล่อง สายรัด ถุงพลาสติก และอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ดังนี้

| ปี | ร้อยละของวัตถุดิบหลัก |
|------|-----------------------|
| 2565 | 85.0 |
| 2566 | 85.0 |
| 2567 | 94.8 |

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ามาเก็บไว้ อันส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และความผันผวนของราคา รวมทั้งการควบคุมวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานคุณภาพ และ กำหนดส่งมอบทันเวลา โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักคือ ผ้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และมีปริมาณที่ ใช้ในการผลิตค่อนข้างสูง บริษัทฯจึงทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะยาว เพื่อจูงใจกำลังการผลิตของผู้จำหน่าย วัตถุดิบ และทำแผนงานกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ อันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้จัด จำหน่ายวัตถุดิบระยะยาวด้วย

ส่วนยางซึ่งเป็นอีกวัตถุดิบหลัก อันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและมีความหลากหลาย บริษัทฯจึง ร่วมพัฒนาวัตถุดิบกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อออกแบบวัตถุดิบที่เหมาะสมกับแต่ละลูกค้า และเพื่อลดต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้วัตถุดิบหลักอีกชนิด คือ ฟองน้ำมี 2 ประเภท ได้แก่ ฟองน้ำที่ยังไม่ขึ้นรูป สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิต ภายในประเทศ และฟองน้ำขึ้นรูป (ฟองโมลด์) ถือเป็นวัตถุดิบที่เป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบชุดชั้นในที่มิรูปลักษณ์ ต่างๆ ทั้งแบบไม่เต็ม (ระดับฟอง 0%), เต็มเบาๆ (ระดับฟอง 25%), เต็มพอดี (ระดับฟอง 50%), และเต็มแน่นๆ (ระดับฟอง 100%) โดยฟองน้ำขึ้นรูปนี้เป็นการออกแบบจากการวิจัยและพัฒนาสู่ประสิทธิภาพสตรีของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้

ข้อมูลการออกแบบรั้วไหล บริษัทจึงติดตั้งเครื่องจักรปั๊มฟองโมเลกุล เพื่อดำเนินการผลิตเอง นอกจากนี้ได้ส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ในปี 2567 สัดส่วนการผลิตฟองน้ำขึ้นรูปเป็นร้อยละ 70.32 ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฟองน้ำทั้งหมด

มูลค่าการซื้อขายวัตถุดิบจำแนกตามประเภท ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย










| หน่วย: ล้านบาท | 2567 | | 2566 | | 2565 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
| วัตถุดิบหลัก | 325.13 | 79.02 | 461.75 | 81.68 | 435.99 | 81.30 |
| อุปกรณ์ตกแต่งสินค้า | 49.73 | 12.09 | 59.16 | 10.47 | 57.60 | 10.74 |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | 36.58 | 8.89 | 44.38 | 7.85 | 42.66 | 7.96 |
| รวม | 411.44 | 100.00 | 565.29 | 100.00 | 536.25 | 100.00 |

ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทต่างๆ จากผู้จำหน่ายวัตถุดิบรวมทั้งสิ้นกว่า 185 ราย โดยมีสัดส่วนการซื้อขายกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 10 รายแรก ดังแสดงในตาราง ดังนี้

| ปี | ร้อยละการซื้อขายกับผู้จำหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก |
|------|------------------------------------------------|
| 2565 | 62.41 |
| 2566 | 55.79 |
| 2567 | 62.27 |

โดยไม่มีผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใดที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 15 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เอเชียนอินโนแคว ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 17.46% เนื่องจากเป็นผู้จัดจำหน่ายฟองน้ำสำหรับขึ้นรูปที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม รักษากำหนดส่งมอบและให้ความสำคัญในการพัฒนาและนำเสนอวัตถุดิบใหม่ ทั้งนี้หากบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องการวัตถุดิบชนิดใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้ในการผลิต จะจัดให้มีการประกวดราคา โดยฝ่ายจัดซื้อจะพิจารณาตามความเร่งด่วนของงานประกอบในการจัดหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 เทียบกับมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดในแต่ละปี โดยเป็นการสั่งซื้อจากประเทศฮ่องกง เกาหลี จีนและไต้หวัน เป็นต้น

| มูลค่าสั่งซื้อวัตถุดิบ หน่วย : ล้านบาท | | ปี 2567 | | ปี 2566 | | ปี 2565 | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
| ภายในประเทศ |  | 215.41 | 66.25% | 339.97 | 73.93% | 296.27 | 67.95% |
| ต่างประเทศ | | | | | | | |
| ฮ่องกง |  | 27.83 | 8.56% | 16.27 | 3.52% | 28.54 | 6.55% |
| เกาหลี |  | 3.86 | 1.19% | 2.99 | 0.65% | 3.87 | 0.89% |
| จีน |  | 59.97 | 18.45% | 76.17 | 16.50% | 55.65 | 12.76% |
| ไต้หวัน |  | 10.28 | 3.16% | 13.11 | 2.84% | 11.99 | 2.75% |
| อิตาลี |  | 0.44 | 0.14% | 2.99 | 0.65% | 4.49 | 1.03% |
| สเปน |  | 0.34 | 0.10% | 2.95 | 0.64% | - | - |
| อังกฤษ |  | 2.86 | 0.88% | 2.83 | 0.61% | 6.12 | 1.40% |
| อินโดนีเซีย |  | 3.05 | 0.94% | 2.24 | 0.49% | 6.25 | 1.43% |
| อื่นๆ | | 1.09 | 0.33% | 2.23 | 0.47% | 22.81 | 5.23% |
| รวมต่างประเทศ | | 109.72 | 33.75% | 121.78 | 26.37% | 139.72 | 32.05% |
| รวมมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ | | 325.13 | 100.00% | 461.75 | 100.00% | 435.99 | 100.00% |

3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อเผยแพร่ตราสินค้าของบริษัท ส่งผลให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมาก ทำให้บริษัทต้องจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างมาก บริษัทจึงปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตเองทั้งหมด เป็นการผลิตและจ้างผลิต

- การจัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตเอง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดยโสธรและจังหวัดบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 5.26 ล้านชิ้นต่อปี และบริษัทฯ ยังมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิต 2.00 ล้านชิ้นต่อปี รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 7.26 ล้านชิ้นต่อปี ทั้งนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงสุดประมาณ 20% จากการทำงานล่วงเวลา

กำลังผลิตของแต่ละโรงงานเป็นดังนี้

| หน่วย: ล้านชิ้นต่อปี * | 2567 | 2566 | 2565 |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 1.08 | 1.48 | 0.72 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 1.01 | 1.29 | 0.74 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 93.56 | 87.19 | 102.51 |
| โรงงานท่าพระ | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 0.93 | 1.35 | 0.96 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 0.92 | 1.27 | 0.92 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 99.1 | 93.81 | 96.18 |
| โรงงานชัยนาท | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 1.47 | 2.20 | 1.94 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 1.42 | 2.11 | 1.85 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 96.71 | 95.60 | 95.54 |
| โรงงานยโสธร | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 3.24 | 3.98 | 2.93 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 3.15 | 3.88 | 2.93 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 97.16 | 97.53 | 100.24 |
| โรงงานบุรีรัมย์ *** | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 0.55 | 1.13 | 0.83 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 0.53 | 1.09 | 0.81 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 96.24 | 96.15 | 97.83 |
| รวม | | | |
| กำลังการผลิตสูงสุด ** | 7.26 | 10.13 | 7.38 |
| ปริมาณการผลิตจริง | 7.02 | 9.64 | 7.25 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ) | 96.79 | 95.14 | 98.24 |

** กำลังการผลิตสูงสุดให้เท่ากับจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กำลังการผลิตสูงสุดที่เคยทำได้

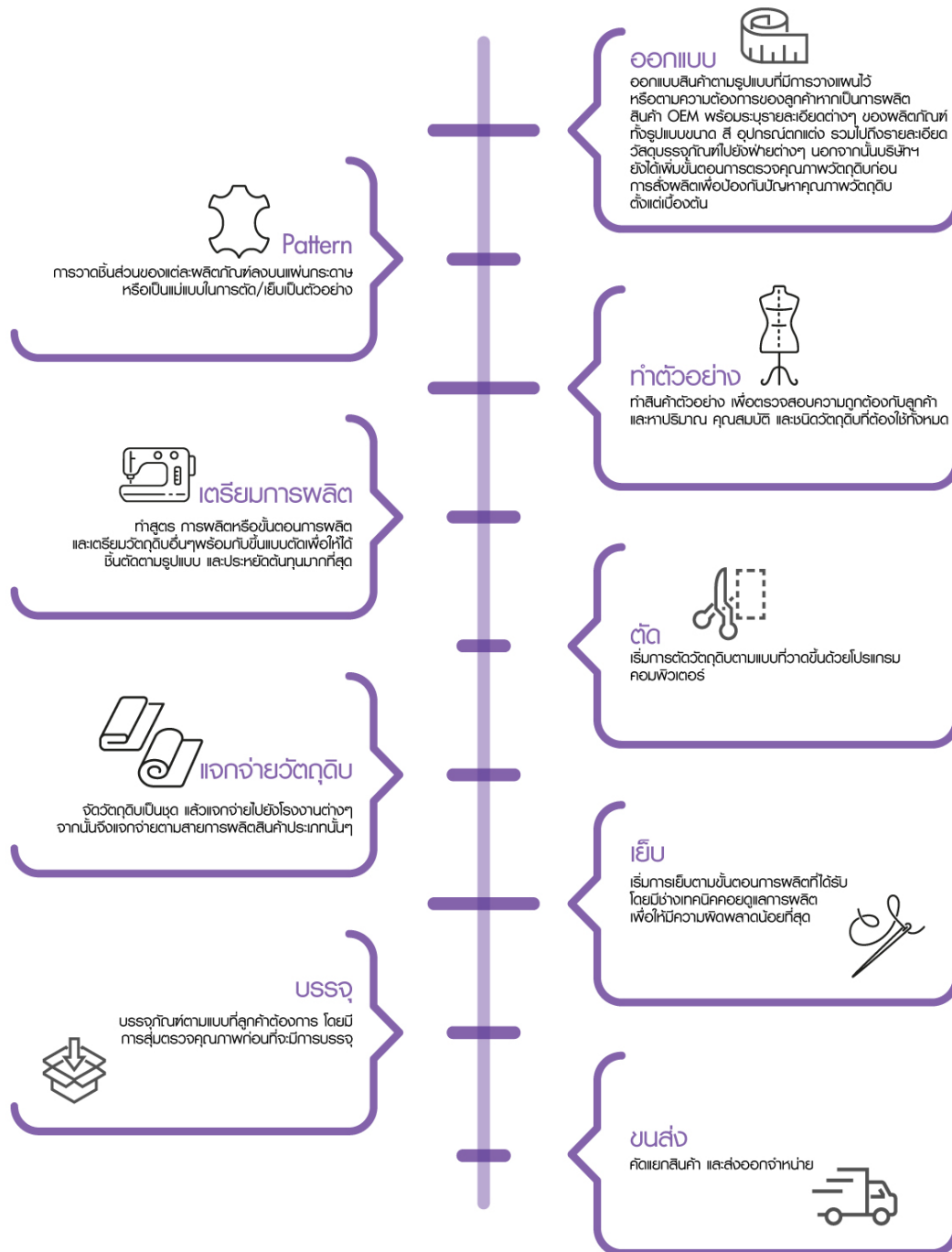
*** กำลังการผลิตของโรงงานบุรีรัมย์ เป็นกำลังการผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2567

เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตไปรวมกับโรงงานยโสธร

3.2 การดำเนินการผลิต

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด โดยกำหนดระบบการควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนผลิต (Pre-Production Meeting), การขึ้นตัวอย่างแรกเพื่อทวนสอบความเข้าใจ, การควบคุมคุณภาพระหว่างผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างการผลิต (QC In Line) และการควบคุมคุณภาพหลังผลิต เพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (End Control 100%) รวมทั้งกำหนดให้มีการสุ่มตรวจ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตผ่านมาตรฐานคุณภาพ และเป็นไปตามคำสั่งผลิต อีกทั้งได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานใหญ่ ทำการสุ่มตรวจสินค้าหลังผลิต (เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของลูกค้า) ซึ่งมีกระบวนการในการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึง การส่งมอบ ดังนี้

กรรมวิธีการผลิต



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยส่งเสริมทักษะการเย็บ และอบรมพนักงานเย็บในเรื่องมาตรฐานคุณภาพและทักษะการดูแลจักรเบื้องต้น เพื่อลดอัตราความผิดพลาดในการผลิต จากการสุ่มตรวจสอบที่ผ่านมา พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนการบรรจุและจำหน่ายให้ลูกค้าเพียงร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างมากและความต้องการสินค้าในปริมาณที่สูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความนิยมเป็นชุดชั้นในที่เนียนเรียบ ไร้รอยต่อ และไร้ตะเข็บ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการทอขึ้นรูป (Weaving) การเชื่อมต่อและผ้าเก็บขอบแบบไร้ตะเข็บด้วยการและความร้อน (Bonding) และการตัดขอบเนียน ไม้ลุ่ย (Free cut) และการปรับลดต้นทุน บริษัทจึงดำเนินการจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป ในกลุ่มสินค้าสำหรับ Modern Trade โดยดำเนินการสรรหาโรงงานผู้ผลิตที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบในการดำเนินงานที่ดี แล้วดำเนินการตรวจโรงงานทั้งด้านระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ ก่อนดำเนินการสั่งผลิตสินค้า นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตสินค้าได้กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า โดยตรวจสอบตัวอย่างระหว่างการผลิตเป็นระยะ (Production Sample, Inline Sample, Final Sample) และมอบหมายให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสินค้าก่อนส่งออก เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการในการกำหนดสัดส่วน การดำเนินการผลิตและการจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับยอดขายและสนับสนุนมาตรการทางการตลาด รวมทั้งทวนสอบการกำหนดสัดส่วนเป็นระยะ

- **การจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป**

จากการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อเผยแพร่ตราสินค้าของบริษัท ส่งผลให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมาก ส่งผลต่อความต้องการสินค้าในปริมาณที่สูงขึ้น บริษัทจึงดำเนินการจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป ในกลุ่มสินค้าสำหรับ Modern Trade เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้รูปแบบของสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยม เป็นชุดชั้นในที่เนียนเรียบ ไร้รอยต่อ และไร้ตะเข็บ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการทอขึ้นรูป (Weaving) การเชื่อมต่อและผ้าเก็บขอบแบบไร้ตะเข็บด้วยการและความร้อน (Bonding) และการตัดขอบเนียน ไม้ลุ่ย (Free cut) รวมทั้งการปรับลดต้นทุน ทำให้บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากการจ้างผลิต จึงดำเนินการสรรหาโรงงานผู้ผลิตที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบในการดำเนินงานที่ดี แล้วดำเนินการตรวจโรงงานทั้งด้านระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ ก่อนดำเนินการสั่งผลิตสินค้า นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตสินค้าได้กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า โดยตรวจสอบตัวอย่างระหว่างการผลิตเป็นระยะ (Production Sample, Inline Sample, Final Sample) และมอบหมายให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสินค้าก่อนส่งออก เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการในการกำหนดสัดส่วน การดำเนินการผลิตและการจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับยอดขายและสนับสนุนมาตรการทางการตลาด รวมทั้งทวนสอบการกำหนดสัดส่วนเป็นระยะ

4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ประเภทสินทรัพย์ | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ | | | ภาระผูกพัน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 | |
| ที่ดิน | | | | | |
| <u>บริษัทฯ</u> | | | | | |
| -โฉนดที่ดินเลขที่ 1937 / 1938 จำนวน 2 แปลง ที่ตั้ง ต.วังไก่อเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงาน | เป็นเจ้าของ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินติดภาระจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 100 ล้านบาท |
| -โฉนดที่ดินเลขที่ 642 จำนวน 1 แปลง ที่ตั้ง ต.วังไก่อเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 6.13 | 6.13 | 6.13 | |
| -โฉนดที่ดินเลขที่ 77079 / 48682 จำนวน 2 แปลง ที่ตั้ง ต.คู่ง อ.เมือง จ.ยโสธร รวมเนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 10.29 | 10.29 | 10.29 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินติดภาระจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ยืมกับธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 129.78 ล้านบาท |
| <u>บริษัทย่อย</u> | | | | | |
| -โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง ที่ตั้ง 93/23 ซอยร่มไทร ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. รวมเนื้อที่ 138 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงาน | เป็นเจ้าของ | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ไม่มี |
| -โฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลงเลขที่ 7611, 7612, 7613 ที่ตั้ง 93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เนื้อที่รวม 2 งาน 37 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงาน | เป็นเจ้าของ | 9.95 | 9.95 | 9.95 | ไม่มี |
| -โฉนดที่ดินเลขที่ 12037, 12778 จำนวน 2 แปลง ที่ตั้ง 93/47 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม | เป็นเจ้าของ | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ไม่มี |

| ประเภทสินทรัพย์ | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ | | | ภาระผูกพัน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 | |
| <p>แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เนื้อ ที่รวม 1 งาน 89 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงงาน -โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก น้อย กทม. รวมเนื้อที่ 2 งาน 17 ตารางวา เป็น ที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>-โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 9378 ที่ตั้ง 30/11 หมู่ 12 ถ.พหลโยธินสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื้อที่รวม 11 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็นที่ตั้งสำนักงาน และ โรงงาน</p> <p>-โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 20329 ที่ตั้ง 30/5 หมู่ 12 ถ.พหลโยธินสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื้อที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา เป็นที่ตั้งสำนักงาน และ โรงงาน</p> | <p>เป็นเจ้าของ</p> <p>เป็นเจ้าของ</p> <p>เป็นเจ้าของ</p> | <p>7.96</p> <p>52.10</p> <p>21.92</p> | <p>7.96</p> <p>52.10</p> <p>21.92</p> | <p>7.96</p> <p>52.10</p> <p>21.92</p> | <p>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน ที่ดินติดภาระจำนองเป็น หลักประกันกับธนาคารกรุง ศรีอยุธยา วงเงิน 200 ล้าน บาท</p> <p>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน ที่ดินติดภาระจำนองเป็น หลักประกันในการกู้ยืมกับ ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 191.86 ล้านบาท</p> |
| <p>อาคาร</p> <p><u>บริษัท</u></p> <p>-โรงงาน ที่ตั้ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร</p> <p>-โรงงานที่ตั้ง ต.วังไก่อเลื้อย อ.หันคา จ.ชัยนาท</p> <p>- โรงงานที่ตั้ง ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> | <p>เป็นเจ้าของ</p> <p>เป็นเจ้าของ</p> <p></p> | <p>1.53</p> <p>1.26</p> <p>-</p> | <p>1.24</p> <p>1.37</p> <p>0.77</p> | <p>6.75</p> <p>1.49</p> <p>0.87</p> | <p>ติดภาระจำนองพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันในการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 129.78 ล้านบาท</p> <p>ติดภาระจำนองพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันในการกู้ยืม กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 100 ล้านบาท</p> <p>ไม่มี</p> |

| ประเภทสินทรัพย์ | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ | | | ภาระผูกพัน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 | |
| -อาคารคลังสินค้า 2 ชั้น และอาคารตัดเย็บและ สำนักงาน 4 ชั้น ที่ตั้ง ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต. ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม | เป็นเจ้าของ | 12.55 | 13.50 | 16.20 | ติดภาระจำนองพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันกับธนาคาร กสิกรไทย วงเงิน 191.86 ล้าน บาท |
| -สำนักงาน ที่ตั้ง ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. | เป็นเจ้าของ | 3.96 | 5.04 | 6.16 | ติดภาระจำนองพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วงเงิน 200 ล้านบาท |
| -อาคาร 93/23 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม. | เป็นเจ้าของ | 4.34 | 4.76 | 5.21 | ไม่มี |
| -อาคาร 93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. | เป็นเจ้าของ | 0.23 | 0.33 | 0.44 | ไม่มี |
| -อาคาร 93/47 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. | เป็นเจ้าของ | 0.46 | 0.68 | 0.89 | ไม่มี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | | | | | |
| <u>บริษัทฯ</u> | | | | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 0.56 | 0.61 | 0.39 | ไม่มี |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | เป็นเจ้าของ | 0.23 | 0.23 | 0.28 | ไม่มี |
| เครื่องจักรตัด, เย็บ, ป้อนสิ่งทอ และทรัพย์สิน อื่น | เป็นเจ้าของ | 21.26 | 16.48 | 13.13 | ไม่มี |
| <u>บริษัทย่อย</u> | | | | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 4.56 | 7.19 | 8.46 | ไม่มี |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | เป็นเจ้าของ | 28.64 | 30.67 | 33.16 | ไม่มี |
| เครื่องปั๊ม mold, เครื่องจักรตัด, เย็บ, ตรวจผ้า และทรัพย์สินอื่นๆ | เป็นเจ้าของ | 31.43 | 27.54 | 19.30 | ไม่มี |

| ประเภทสินทรัพย์ | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) | | | ภาระผูกพัน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ | | | |
| | | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 | |
| งานระหว่างก่อสร้าง,สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง <u>บริษัท</u> งานระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง <u>บริษัทย่อย</u> สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง ^{1 *} | เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ | - 0.28 28.18 | 0.22 - 20.38 | - - 8.10 | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน <u>บริษัท</u> โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โปรแกรมระหว่างติดตั้ง สินทรัพย์สิทธิการใช้ <u>บริษัทย่อย</u> โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระหว่างติดตั้ง สินทรัพย์สิทธิการใช้ | เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ | 0.28 3.43 29.32 12.32 4.43 49.52 | 0.37 3.42 8.05 13.53 3.89 68.97 | - 2.94 8.13 13.15 2.98 46.68 | ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี |

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทสินทรัพย์ | ราคาทุนตามงบการเงิน ณ วันที่ | | | อายุการใช้ งาน (ปี) | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ | | |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 | | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 65 |
| ที่ดิน | 119.01 | 119.01 | 119.01 | - | 119.01 | 119.01 | 119.01 |
| อาคาร และส่วนปรับปรุง | 334.21 | 335.61 | 335.41 | 20 | 24.33 | 27.68 | 38.02 |
| เครื่องจักร | 306.58 | 306.72 | 299.98 | 10 | 35.98 | 29.86 | 21.54 |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 22.14 | 18.75 | 18.16 | 5 | 4.97 | 2.29 | 2.49 |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | 221.61 | 213.87 | 204.64 | 5 | 28.87 | 30.90 | 33.43 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 73.03 | 72.02 | 70.13 | 5 | 5.11 | 7.80 | 8.85 |
| ยานพาหนะ | 8.65 | 8.65 | 10.81 | 5 | 0.23 | 0.45 | 0.68 |
| ค่าติดตั้งโปรแกรม และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 55.62 | 54.03 | 49.93 | 3 | 20.47 | 21.21 | 19.08 |
| สินทรัพย์อื่น | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 5 | 0.01 | - | - |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 77.14 | 71.58 | 63.91 | 3 | 11.49 | 11.87 | 8.40 |
| สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง | 28.46 | 20.61 | 8.10 | - | 28.46 | 20.61 | 8.10 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 231.24 | 207.09 | 159.61 | - | 78.84 | 77.02 | 54.81 |
| รวม | 1,478.63 | 1,428.89 | 1,340.65 | | 357.77 | 348.70 | 314.41 |

5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1) นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ

ทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้า ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer) เดิมการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลิต และจำหน่ายให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจมานาน และเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศมากกว่า เมื่อบริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจึงเริ่มจำหน่ายสินค้า OEM ตรงสู่ลูกค้าโดยไม่ผ่านบริษัทย่อยมากขึ้น

บริษัทย่อย

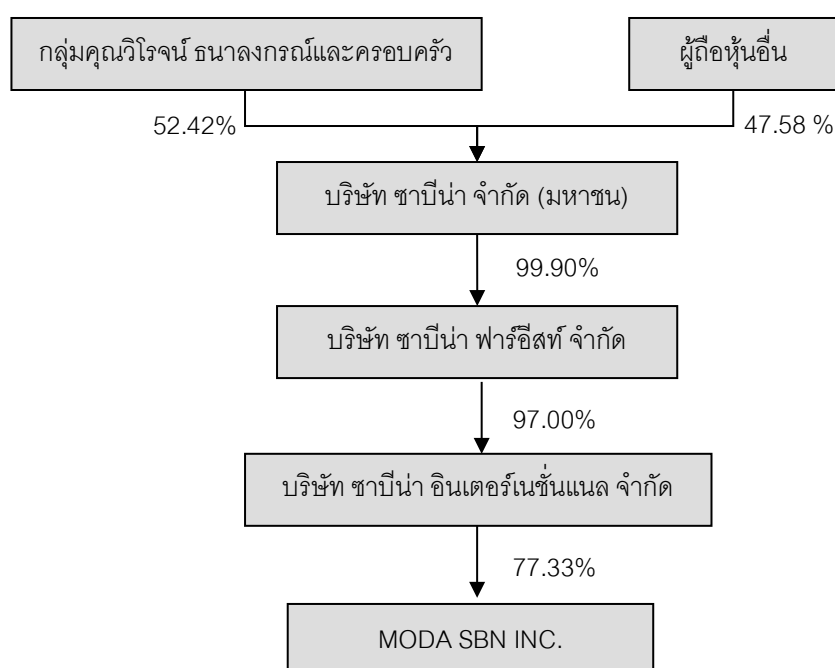
ทำหน้าที่ในการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรี ภายใต้ แบรนด์ “ ซาบีน่า ” รวมถึงการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ใช้แบรนด์ของลูกค้า หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) และเป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า “ ไปยังห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าตามศูนย์การค้าและ โมเดิร์นเทรด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการจำหน่ายผ่านทางช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shopping, Website และ Application ของบริษัทเอง และ Website อื่นๆ

บริษัทย่อยทางอ้อม

ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศและ ทำธุรกิจ Wholesale

2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยและลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) ปัจจุบันมีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท ยโสธร และบุรีรัมย์ มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 2,544 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องจักรเย็บจำนวน 2,337 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ จำนวน 207 เครื่อง นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรเย็บซึ่งสามารถช่วยปรับเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามรูปแบบสินค้า ซึ่งบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งสิ้นประมาณ 5.26 ล้านชิ้นต่อปี

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชุดชั้นใน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง คือ SABINA โดยมี Collection ย่อยๆ เช่น Sabinie, DoommDoomm, Soft Doomm, Modern V by Sabina และอีกหลากหลาย Collection ที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกวัย

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในในต่างประเทศ (OEM) เช่น อังกฤษสหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABINA” “SABINIE” และ “SBN” ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วบางส่วนในต่างประเทศ ซึ่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองในต่างประเทศนั้น เป็นการขยายตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยจะนำสินค้าไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน, บังคลาเทศและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ พม่า, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, ลาว และเวียดนาม เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 1,318 เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องจักรเย็บจำนวน 1,145 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น 173 เครื่อง ปัจจุบันบริษัทย่อยมีกำลังในการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.01 ล้านชิ้นต่อปี

บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท MODA SBN INC. (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ดำเนินธุรกิจหลักคือ WHOLESale

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

| การประกอบธุรกิจ | ออกแบบ | ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทย่อย | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OEM ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ | ลงทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ | WHOLESale |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| บริษัทฯ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| บริษัทย่อย | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | | | | | ✓ | ✓ |

3) กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น

- ไม่มี -

4) ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี -

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
| 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | 161,157,000 | 46.38 |
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,568,307 | 3.04 |
| 3. นายอัชดา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 4. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 9,997,900 | 2.88 |
| 6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล | 7,212,000 | 2.08 |
| 7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 6,251,100 | 1.80 |
| 8. นายชาย โมินภาส | 4,400,000 | 1.27 |
| 9. นายวิษณุ เมฆาอภิรักษ์ | 4,000,000 | 1.15 |
| 10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 3,272,400 | 0.94 |

2) การถือหุ้นในบริษัทอื่นให้แสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- ไม่มี -

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ปัจจุบัน บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน | 347.50 ล้านบาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน | 347.50 ล้านบาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน | 347.50 ล้านหุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | |

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และที่ผ่านทางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 100% ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน

สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม นั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

| บมจ.ซาบีน่า | 2567* | 2566 | 2565 |
|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 1.34 | 1.33 | 1.20 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม) | 100.28 | 99.92 | 99.95 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 88.08 | 93.78 | 98.48 |

หมายเหตุ *การจ่ายเงินปันผลในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.69 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.34 บาทโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

1.7 นโยบายด้านภาษี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนำรายการที่มีให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศร้อยละ 20-25

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

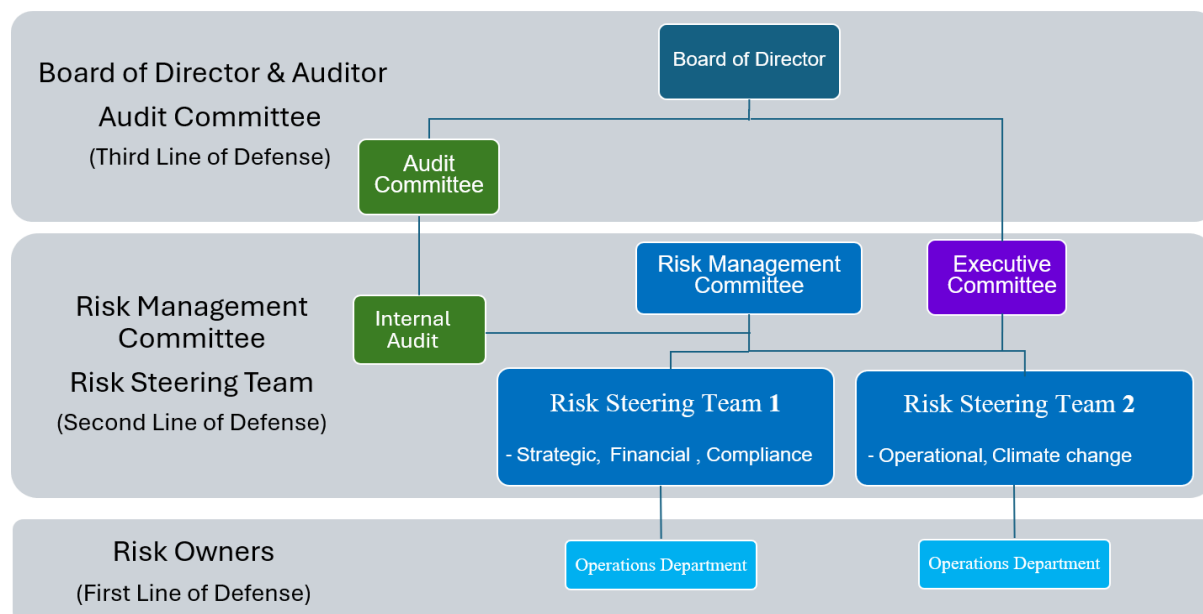
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด “บริษัทย่อย” ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล สนับสนุน พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามผลจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาสและ/หรือผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อจำกัดป้องกัน และจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ต่างๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ จะต้องได้รับการจัดการอย่างครอบคลุมและทันเวลา ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามดูแลความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) และรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง Three Lines of Defense ดังนี้



| ผู้รับผิดชอบ | บทบาทและความรับผิดชอบ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ | <ol style="list-style-type: none"> 1.ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นชอบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 2.กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเพียงพอ 3.พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล 2.รับทราบผลการดำเนินงานของแผนการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ 3.ประเมินสถานการณ์และพิจารณาผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง 4.รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ |
| คณะกรรมการบริหาร | <ol style="list-style-type: none"> 1.พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบ 2.ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นไตรมาส เพื่อลดความสูญเสีย/เสียหาย หรือบรรลุลำดับประสงค์/เป้าหมายธุรกิจของบริษัท |
| ผู้ตรวจสอบภายใน | <ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพบความผิดปกติที่สำคัญ |
| คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดนิยามโอกาสและผลกระทบในด้านต่างๆของบริษัท 2.วิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อกำหนดความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 3.จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบ 4.ติดตามผลและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> 1.ค้นหา และระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2.เข้าร่วมในการจัดทำแผนบริหารและจัดการความเสี่ยง 3.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |

ความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management (ERM)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และด้านความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 5 ด้าน



ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการด้านการเงิน(ค่าใช้จ่าย/ลงทุน) ด้านชื่อเสียงภาพ/ลักษณ์ ด้านการดำเนินงาน การกฎระเบียบ/สิทธิมนุษยชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่(Emerging Risk) และความเสี่ยงที่จะส่งผลเสียหายรุนแรงต่อธุรกิจหรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งนี้บริษัทจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment)

บริษัทกำหนดเกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงองค์กร โดย

โอกาสเกิด (Likelihood)

- มิติความถี่ จำนวนครั้งที่อาจเกิดเหตุการณ์ในช่วง 1-5 ปี
- มิติบริบท (สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง) สถานการณ์ที่อาจเกิดเหตุการณ์ ยากมาก – เกิดขึ้นแน่นอน
- มิติความน่าจะเป็น (ข้อมูลสถิติ) สถานการณ์ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 0% - 100%

ผลกระทบ (Impact)

- มิติด้านการเงิน(ค่าใช้จ่าย/ลงทุน)
- มิติด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์
- มิติด้านการดำเนินงาน
- มิติด้านกฎระเบียบ/สิทธิมนุษยชน
- มิติด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มิติด้านสิ่งแวดล้อม

จากนั้นดำเนินการทบทวนทุกกระบวนการดำเนินงาน เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงในด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) กำหนดมาตรการบรรเทา (Mitigation) เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI), ค่าความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับ (Risk Appetite) และระดับความเปราะบางจากเกณฑ์ที่กำหนด (Risk Tolerance) เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั้งนี้ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนอยู่ในโซนแดง บริษัทกำหนดมาตรการบรรเทา ทำให้ความเสี่ยงลดระดับคะแนนอยู่ในโซนส้ม เหลือง และเขียว ซึ่งสามารถยอมรับได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

| ประเด็นสาระ/ความเสี่ยง | KRI / การควบคุม | Likelihood | Impact | L x I |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 1. การพัฒนาสินค้าและสื่อสารการตลาดไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค | ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) | 3 | 2 | 6 |
| 2. ความเสี่ยงด้านไม่มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ [NEWNESS] | จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยกสู่ตลาดในแต่ละปี (New Product Launch Count) | 3 | 2 | 6 |
| 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ | สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Product) | 3 | 2 | 6 |
| 4. ความสมดุลของห่วงโซ่อุปทาน (ปริมาณสินค้าสำเร็จรูป) | อัตราการส่งสินค้าสำเร็จรูปตรงเวลา | 3 | 3 | 9 |
| 5. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้า | สัดส่วนต้นทุนสินค้าเทียบราคาขาย | 3 | 2 | 6 |

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

| ประเด็นสาระ/ความเสี่ยง | KRI / การควบคุม | Likelihood | Impact | L x I |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 6. ความเสี่ยงจากลูกหนี้ชำระเงินล่าช้า | สัดส่วนมูลค่าลูกหนี้เกินกำหนดชำระของมูลค่าทั้งหมด | 3 | 1 | 3 |
| 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | อัตราแลกเปลี่ยนจริงเทียบกับอัตราที่ประเมินไว้ | 3 | 2 | 6 |
| 8. การขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ | D/E Ratio , Cash cycle | 1 | 2 | 2 |

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

| ประเด็นสาระ/ความเสี่ยง | KRI / การควบคุม | Likelihood | Impact | L x I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 9.ด้านขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ | สัดส่วนพนักงานที่มีทักษะสำคัญ สัดส่วนค่าแรงงานในต้นทุนสินค้า | 3 | 3 | 9 |
| 10.การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวนครั้งที่ระบบขัดข้องใช้งานไม่ได้ | 3 | 2 | 6 |
| 11.ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ | จำนวนครั้งที่ข้อมูลในระบบเสียหาย | 4 | 4 | 16 |
| 12.การทุจริตคอร์รัปชัน -การจ่ายสินบนเดินพิธีการ -การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ/จัดจ้าง | -ได้รับการรับรอง Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) -การประเมินผลคู่ค้า ด้าน Governance | 1 | 1 | 1 |
| 13.ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน - พนักงาน/กลุ่มเปราะบาง - ชุมชน - ลูกค้า - คู่ค้า | -ระดับคะแนน Employee Engagement -ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน -ผลสำรวจความพึงพอใจพนักงาน -คะแนนประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า | 2 | 3 | 6 |
| 14.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - อากาศ - น้ำทิ้ง - ขยะ | -ผลการตรวจมลภาวะอากาศจากการดำเนินงาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด -ผลการตรวจน้ำทิ้งจากการดำเนินงานและการอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง | 1 | 2 | 2 |

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

| ประเด็นสาระ/ความเสี่ยง | KRI / การควบคุม | Likelihood | Impact | L x I |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 15.ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า (PDPA) | จำนวนลูกค้าเสียหาย จากจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้า | 2 | 4 | 8 |

5. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change Risk)

| ประเด็นสาระ/ความเสี่ยง | KRI / การควบคุม | Likelihood | Impact | L x I |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 16. ไฟไหม้ที่กระทบการผลิต | จำนวนวันที่หยุดการผลิต | 1 | 3 | 3 |
| 17. ไฟไหม้ที่กระทบรายได้ขาย | จำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ | 3 | 1 | 3 |
| 18. ไฟไหม้ที่ทำให้คลังสินค้าเสียหาย | มูลค่าความเสียหายไม่เกินวงเงินประกัน | 1 | 3 | 3 |
| 19. อุทกภัยที่กระทบการผลิต | จำนวนวันที่หยุดการผลิต < 2 วัน | 1 | 2 | 2 |
| 20. อุทกภัยที่กระทบรายได้ขาย | รายได้กระทบ < 10% เทียบ ไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า | 3 | 2 | 6 |
| 21. กฎหมายการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2) | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 | 5 | 2 | 10 |

จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถระบุระดับของความเสี่ยงองค์กร ดังแสดงในตาราง

| Risk level | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| Impact | > 50,000,000 | 10,000,001 - 50,000,000 | 2,000,001 - 10,000,000 | 500,001 - 2,000,000 | < 500,000 | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Very High Impact | High Impact | Medium Impact | Low Impact | No Impact | | | | | | |
| | Downtime > 15 days | Downtime 7-14 days | Downtime < 7 days | Downtime 1-3 days | Downtime < 1 day | | | | | | |
| | Very High Impact | High Impact | Medium Impact | Low Impact | No Impact | | | | | | |
| | Critical incidents affecting overall system | Significant incidents affecting large | Significant incidents affecting the | Minor technical faults | Insignificant incidents | | | | | | |
| | Resulting in recovery time > 6 months | Resulting in recovery time 1-6 months | Resulting in recovery time 1-4 weeks | Resulting in recovery time < 1 week | No recovery required | | | | | | |
| Financial Impact (Cost/Investment) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Name/Brand Image | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Business Operations | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Compliance/Community Relations | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Technology and IT Systems | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Environment/Social Impact | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Likelihood | | | | | | | | | | | |
| | Once in 5 Years | Once in 2-5 Years | Once in 1-2 Years | Several Times in 1 Year | Several Times in 1 Month | | | | | | |
| | Very unlikely | Unlikely | May occur occasionally | Likely to occur frequently | Certain to occur | | | | | | |
| | <20% | 30%-59% | 60%-69% | 70%-79% | >80% | | | | | | |

ทั้งนี้ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนในโซนเหลืองและส้ม บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัด เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การพัฒนาสินค้าและสื่อสารการตลาดไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาสินค้าและสื่อสารการตลาดที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาส ที่ส่งผลต่อเป้าหมายยอดขายของสินค้านั้น บริษัทจึงมีมาตรการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและสื่อสารการตลาด ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มแฟชั่นในอนาคต การวิจัยตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้า

ส่งผลให้การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ ในปี 2567 มีผลตอบรับความพึงพอใจสูงถึง 84% ซึ่งสนับสนุนต่อยอดขายที่บรรลุของบริษัท

ความเสี่ยงด้านไม่มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ [NEWNESS]

การไม่มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ จะทำให้บริษัทไม่มีสินค้าใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้สูญเสียโอกาสในการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทได้กำหนดมาตรการและกลยุทธ์ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าทดลองสิ่งใหม่ ๆ วางแผนผลิตภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว จากมาตรการและกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดบรรลุ 96% ของการวางแผนผลิตภัณฑ์ ในปี 2567

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นที่มาไว ไปไว แต่สร้างขยะบนโลกมหาศาล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ Climate Change หากละเลยเพิกเฉยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจากสังคม และอาจส่งผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทเห็นโอกาสจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของทุกคน จึงดำเนินการวิจัยออกแบบและพัฒนา Sustainable Product เพื่อให้ทุกการสวมใส่ ช่วยลดการสร้างผลกระทบต่อโลกใบนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ We care for your EVERYWEAR ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนร่วมรักษ์โลก โดยเริ่มพัฒนาสินค้ากลุ่มนี้ในปี 2565

ส่งผลให้บริษัทมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ จากร้อยละ 3.8 ของคอลเลกชันทั้งหมด เป็นร้อยละ 7.17 ในปี 2566 และเพิ่มเป็นร้อยละ 8 ในปี 2567 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับและมีส่วนสำคัญต่อการสร้างยอดขาย

ความสมดุลของห่วงโซ่อุปทาน (ปริมาณสินค้าสำเร็จรูป)

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงคลังไม่เหมาะสม คือ

- ปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไป จากการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการมีสินค้าพร้อมขาย การมีสินค้าหลายประเภทสำหรับหลายโอกาสการใช้สอย และการมีต้นทุนต่ำจากการผลิตจำนวนมาก รวมทั้งลักษณะเฉพาะของชุดชั้นในสตรี ซึ่งมีหลายไซส์ และแต่ละไซส์ยังมีหลายคัพ (Cup Volume) ส่งผลต่อการจัดเก็บ ความเสียหายจากการ

ล้ำสมัย และต้นทุนทางการเงิน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการมีสินค้าพร้อมขาย มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก รวมทั้งมีหลายไซส์/คัพ ที่เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนยอดขาย

- ปริมาณสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลให้มีสินค้าไม่เพียงพอสำหรับการเติบโตของยอดขาย มีปัญหาการเติมเต็มสินค้า และสูญเสียโอกาสการขายจากการมีสินค้าไม่เพียงพอสำหรับบริการลูกค้า

บริษัทดำเนินมาตรการเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงคลังให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลการขายทั้งหมด สำหรับวิเคราะห์จำนวนและรูปแบบการสั่งผลิตสินค้า เพื่อปรับสมดุลระหว่างกำลังผลิตและสินค้าเพื่อขาย ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลัง ในปี 2567 มีจำนวนที่ลดลง และสามารถรองรับการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้า

บริษัทมีความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ค่าขนส่งวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับค่าแรงขั้นต่ำในต้นปี 2567 ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายเนื่องจากการปรับราคาขายของสินค้า รวมทั้งบริษัทอาจมีกำไรจากการดำเนินการลดลง เนื่องจากต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์รับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือสรรหาวัสดุที่มีราคาถูกกว่าแต่ยังคงคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าเพื่อเจรจาลดต้นทุนหรือเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า และในด้านการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ตามเป้าหมาย ทำให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสนับสนุนการขายในด้านกลยุทธ์ราคา และทำให้บริษัทมีอัตรากำไรบรรลุเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในรูปแบบการจำหน่ายแบบ OEM จึงมีความเสี่ยงจากกระแสรายได้หรือรายจ่ายในรูปเงินบาท มีความไม่แน่นอนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ต่อการเกิดกำไรเพิ่มหรือขาดทุนก็ได้

บริษัทฯจึงมีมาตรการในการลดและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ

2. จัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับรายการค้าที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว

3. เปลี่ยนสกุลเงินสำหรับทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็น local Currency ของประเทศคู่ค้า เพื่อลดการผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน

4. จัดให้มีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันส่งมอบและสิ้นสุดสัญญา

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใน ปี 2567 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนจริงเทียบอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์ไว้ อยู่ในค่าที่ยอมรับความเสี่ยงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงิน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ด้านขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

จากกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางรับจ้างผลิต CMT (Cut Make Trim) ซึ่งมีโอกาสจากโรงงานเล็กๆ ที่ปิดกิจการจากสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ทดแทน ทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเย็บงานที่ไม่ใช่ชุดชั้นใน ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ รวมทั้งส่งผลต่อการส่งมอบและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

บริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ โดยฝึกเย็บบางขั้นตอนที่แตกต่างจากการเย็บชุดชั้นในปกติและทดสอบด้วยเกณฑ์ความเร็วและคุณภาพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และพัฒนา Dashboard เพื่อแสดงสถานะการผลิตแบบ Real Time สร้างบรรยากาศทำงาน และวิเคราะห์การผลิต (Performance Analysis) รวมทั้งการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ทดแทนการเย็บบางขั้นตอน

ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาทักษะพนักงานได้ตามที่กำหนด และรักษาประสิทธิภาพการผลิตได้ซึ่งทำให้ควบคุมค่าแรงในต้นทุนสินค้าได้ตามเป้าหมาย

การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การติดตามการจัดส่ง และการให้บริการลูกค้า ทำให้การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) และระบบการขายออนไลน์ (E-commerce System) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยอดขาย และความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทจึงวางมาตรการลดผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ปรับปรุงความสามารถของเซิร์ฟเวอร์: ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับปริมาณการใช้งานสูง และใช้ระบบ Load Balancer เพื่อกระจายปริมาณงาน
- อัปเดตและทดสอบระบบ: ตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์และปลั๊กอินต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ระบบรักษาความปลอดภัย: ติดตั้งไฟร์วอลล์, ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
- ระบบสำรองข้อมูล (Backup): สำรองข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 บริษัทสามารถควบคุมจำนวนครั้งที่ระบบขัดข้องใช้งานไม่ได้ รวมทั้งสามารถควบคุมการแก้ไขระบบขัดข้องได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การโจมตีหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง การทำลาย ข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กร โดนนอลลงลงทางการเงิน และอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมทั้งระบบข้อมูลเสียหายหรือหยุดชะงักการดำเนินงาน บริษัทจึงวางมาตรการป้องกัน ดังนี้

1. การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ อัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอเพื่อป้องกันมัลแวร์ใหม่ๆ รวมทั้งการใช้ Firewall และระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) ช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก
2. การสำรองข้อมูล (Backup) จัดการสำรองข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียน
3. การฝึกอบรมผู้ใช้งานให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การตรวจสอบอีเมลปลอม และการตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม ใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

4.การอัปเดตซอฟต์แวร์ ติดตั้งแพตช์และอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันให้ทันสมัย

จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 บริษัทสามารถควบคุมจำนวนครั้งที่ข้อมูลในระบบเสียหาย และ
ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายของข้อมูล รวมทั้งไม่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงิน

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

● พนักงานและกลุ่มเปราะบาง

บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องพนักงานไม่เข้าใจหรือเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ถูกต้อง ทำให้
เกิดการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ทำร้ายจิตใจหรือไม่เหมาะสมจากหัวหน้างาน ซึ่งมีสาเหตุจากการทำงานผิดพลาดจนได้รับความ
เสียหาย ไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่ทันการส่งมอบ อาจส่งผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจในหัวหน้างานและการทำงาน จนทำให้เกิดการลาออก รวมทั้งกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

บริษัทมีมาตรการบรรเทา โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และจัดอบรมสิทธิมนุษยชนให้
พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอบรมภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างานอาวุโส และหัวหน้างาน ซึ่ง
ดูแลการปฏิบัติงานของลูกน้องโดยตรง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการพูดคุย โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้
คำปรึกษา มากกว่าการบังคับและใช้วาจาที่ไม่สุภาพ

ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำ และไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมี
ระดับคะแนนในหัวข้อความพึงพอใจหัวหน้างานสูงถึง 75% จากการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee
Engagement) ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานต่ำ

● ชุมชน

บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องน้ำทิ้ง เสียง อากาศ ชยะ จากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสภาพ
แออัดของการจราจรบริเวณรอบโรงงาน อาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือถูกดำเนินคดี ซึ่งบริษัทมีมาตรการ
บรรเทาโดยกำหนดให้คณะทำงานสิทธิมนุษยชนประเมินความเสี่ยงผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน และกำหนดมาตรการรองรับ รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
ในการสื่อสาร ข้อร้องเรียน /สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน และบันทึกข้อมูลการร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข
นอกจากนี้บริษัทดำเนินการสำรวจชุมชนในเรื่องผลกระทบจากการดำเนินงานเป็นประจำปี

ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนสิทธิมนุษยชนจากชุมชน และผลสำรวจประจำปีพบว่า

- ชุมชนบริเวณโรงงานยโสธร ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการดำเนินธุรกิจ
- ชุมชนบริเวณโรงงานชัยนาท ได้รับผลกระทบจากขยะเล็กน้อย
- ชุมชนบริเวณโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ได้รับผลกระทบจากน้ำทิ้งเล็กน้อย
- ชุมชนบริเวณโรงงานท่าพระ ได้รับผลกระทบจากน้ำทิ้งและขยะเล็กน้อย

ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขทั้งหมดในทุกโรงงานแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2567

● ลูกค้า

บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง จึงได้รับสินค้า
ไม่ตรงความต้องการ ส่งผลต่อการขอคืน ความไม่พึงพอใจและยอดขาย รวมทั้งอาจทำให้ลูกค้ามีปัญหาจากความ
ปลอดภัยของสินค้า ซึ่งทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และอาจโดนฟ้องค่าเสียหาย บริษัทจึงมีมาตรการบรรเทาโดย

- สื่อสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ โดยติดป้ายตราผ้า ที่แสดงวิธีการดูแลผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Composition) ขนาดผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วิธีใช้ ข้อเสนอแนะ คำเตือน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 - อบรมพนักงานขายเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าซื้อสินค้าตรงความต้องการ
 - กำหนดมาตรฐานและดำเนินการควบคุมการผลิตสินค้า เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีการรับรองจาก OEKO-TEX OEKO-TEX Standard 100 และดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาที่เป็นธรรม รวมทั้งได้รับการประเมินคู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม อาจส่งผลให้คู่ค้ามีความรู้สึกไม่พอใจ ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ซึ่งบริษัทมีมาตรการบรรเทาโดยการกำหนดเกณฑ์/หัวข้อประเมิน และแจ้งให้คู่ค้าทราบอย่างเปิดเผย รวมทั้งดำเนินการประเมินโดยใช้ข้อมูล สถิติ ของคุณภาพและการส่งมอบของคู่ค้า นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมพบปะกับคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้ใน ปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนสิทธิมนุษยชนในเรื่องการเลือกปฏิบัติของคู่ค้า

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า (PDPA)

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2565 ทำให้ทุกองค์กรต้องดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหล หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จากการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายในและภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลกระทบกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าของข้อมูล และเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

บริษัทจึงกำหนดนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำรวจการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวางมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินงานตามการร้องขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ยังกำหนดการเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งานแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน การใช้การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication) เป็นต้น ส่งผลในปี 2567 บริษัทสามารถควบคุมจำนวนลูกค้าเสียหายจากความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risks) จากการศึกษา เว็บไซต์ thinkhazard ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเมินภัยพิบัติของ องค์กรนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับขององค์กรระดับโลกเพื่อการลดและฟื้นฟูภัยพิบัติ (GFDRR) และ World Bank Group ในปี 2573 (ค.ศ.20230) องค์กรอาจจะได้รับผลกระทบภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

| Physical Risk | สาขา | สำนักงานใหญ่ | โรงงานท่าพระ | โรงงานพุทธมณฑลสาย5 | โรงงานชัยนาท | โรงงานยโสธร |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | พื้นที่ | กรุงเทพ | | นครปฐม | ชัยนาท | ยโสธร |
| ไฟฟ้า | ไฟไหม้ทุกชนิด | สูง | | สูง | สูง | สูง |
| อุทกภัย | น้ำท่วมแม่น้ำ | ปานกลาง | | สูง | สูง | สูง |
| | น้ำท่วมเมือง | ปานกลาง | | สูง | สูง | ปานกลาง |
| | น้ำท่วมชายฝั่ง | สูง | | - | - | - |
| वादภัย | พายุไซโคลน, ใต้ฝุ่น, พายุโซนร้อน | สูง | | สูง | - | ปานกลาง |
| คลื่นความร้อน | อากาศร้อนจัด | สูง | | สูง | สูง | ปานกลาง |
| ภาวะขาดแคลนน้ำ | น้ำไม่สะอาด/ภัยแล้ง | ปานกลาง | | ปานกลาง | ปานกลาง | - |

อ้างอิง <https://thinkhazard.org/en/report/240-thailand/>

อย่างไรก็ตามในปี 2567 บริษัทประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ **อุทกภัยที่กระทบรายได้ขาย**

จากการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และล่าสุดในปี 2564 ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการปิดร้านค้า ซึ่งต้องหยุดการขาย รวมทั้งมีความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทจึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยงนี้ในหลายระดับความรุนแรง โดยมีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เป็นระดับรายได้ขายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทมีมาตรการบรรเทาปัญหา คือ จัดส่งเสริมการขายในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป ทั้งนี้เมื่อร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ กลับมาเปิดปกติ บริษัทจะเข้าทำการส่งเสริมการขายมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในเขตประสบภัยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบการขาย Direct Sales ซึ่งเป็น Platform Online เพื่อพนักงานขายสามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีร้านค้า รวมทั้งบริษัทกำหนดแผนการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้อุปกรณียุติชะงัก

ทั้งนี้ในปี 2567 ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2567 ในภาคเหนือ ทำให้ร้านค้าในจังหวัด เชียงราย น่าน และเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบกับยอดขายที่ลดลง 6% และมีความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risks)

กฎหมายการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2)

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน ได้มีข้อตกลงและการร่วมมือของสมาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น “ศูนย์” ภายในปี 2065 รัฐบาลไทยจึงกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการทำโครงการ Net-Zero GHG โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ในปี 2030, ความเป็นกลางด้านคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2050 และ Net – Zero GHG ภายในปี 2065

จากกลยุทธ์ของรัฐบาลดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎระเบียบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการปรับรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับการรายงาน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล CFO และ CFP รวมถึงการจ้างผู้สอบบัญชีเฉพาะด้านตามข้อกำหนด หากไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจจะถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมโลกและผู้ลงทุนถามถึงการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท และอาจทำให้เกิดภาวะภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้บริษัทได้วางมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบจากกฎระเบียบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. การเข้าร่วมการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาคสมัครใจ)
2. กำหนด Roadmap: Sabina Net Zero และกลยุทธ์ รวมทั้งแผนดำเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้น-ระยะยาว ในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการใช้น้ำขององค์กร

3. ปรับรูปแบบการเก็บข้อมูลและการรายงาน CFO และ CFP เพื่อทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถปรับลดได้และการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน CFO และได้รับการรับรอง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน CFO และได้รับการรับรอง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เนื่องจากทุกแผนกเป็นเจ้าของความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของธุรกิจ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ในปี 2563 ทำการอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้จัดการแผนก, ส่วน, ฝ่าย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 จำนวน 40 คน และในปี 2564 ทำการประเมินความเข้าใจต่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีระดับคะแนนความเข้าใจ ถึงเป้าหมายที่กำหนด

2. ดำเนินการอบรมการบริหารความเสี่ยง ระดับหัวหน้างานอาวุโส และหัวหน้างาน ของทุกโรงงานสาขา ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของแผนกตนเองและองค์กร

3. แต่งตั้งให้คุณวินัย พนาเชวง ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานขายในประเทศ เป็นผู้บริหารสูงสุดในการบริหารความเสี่ยง และเข้ารับการอบรม หลักสูตร : How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 34/2023 IODวันที่ 19-20/4/66

4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานระบุความเสี่ยงของตนเอง เพื่อกำหนดประเด็นสาระสำคัญความเสี่ยงภายในหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในหน่วยงานของตน โดยหาทางหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ หรือลดปัจจัยของความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยงนั้น หรือหาจุดขีดสุดของการยอมรับความเสี่ยง เสี่ยง ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ได้ทบทวนประเด็นความเสี่ยง ในปี 2567 ดังนี้

| หน่วยงาน | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Merchandise (ในประเทศ) | 1. การจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปไม่เหมาะสม | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| Merchandise (ต่างประเทศ) | 2. ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| บัญชี+การเงิน | 3. การบริหารอัตราการแลกเปลี่ยน | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| | 4. การนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| | 5. การควบคุมบัญชี สินค้า | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| ฝ่ายธุรการต่างประเทศ | 6.เอกสารการนำเข้าวัตถุดิบ ไม่ถูกต้อง | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| ฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการโรงงาน | 7.การต่อใบอนุญาต (รง.4) กับอุตสาหกรรมจังหวัด ล่าช้า | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| | 8.ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| | 9.ภัยพิบัติ (ไฟไหม้) | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| | 10.ภัยพิบัติ (น้ำท่วม) | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| | 11.โรคระบาด (โควิด 2019) | ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง |
| ฝ่าย IT | 12.ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น | ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง |
| | 13.เสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขาย/คลัง | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| Planning Center | 14.การบริหารกำลังผลิตในแต่ละสถานการณ์ ไม่เหมาะสม | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| คลังสินค้า | 15.ส่งสินค้าไม่ทัน | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| | 16.ตัวเลขสินค้าจริง ไม่ตรงกับตัวเลขในระบบ | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม |
| ฝ่ายจัดซื้อ | 17.วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| | 18.ซื้อวัตถุดิบมากกว่าปริมาณที่ใช้จริง | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |
| | 19. ร้านค้า Supplier ส่งวัตถุดิบไม่ทันตามกำหนด | ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม |

5. ประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทราบความหมายและความสำคัญของความเสี่ยง ,วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง, นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2567 โดยมีผู้ทำแบบทดสอบ 100% จากพนักงานทั้งหมด และสอบผ่าน 100%

6. ติดตามการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงโดยประชุมร่วมกับการประชุมติดตามงานทุกเดือน และรายงานคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากนั้นรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี กรรมการอิสระเป็นประธานพิจารณาตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2567 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท รับทราบและทวนสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2567

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

การเข้ามาของสินค้าราคาถูกในประเทศไทย

เนื่องจากนโยบายกีดกันสินค้าที่เกิดขึ้น ทำให้สินค้าจากประเทศจีนจำนวนมากทะลักเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าเหล่านี้จะไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขาย Online ในบางช่องทางไม่ถูกจัดเก็บภาษี ทำให้สามารถทำราคาได้ถูกมาก ส่งผลกระทบกับบริษัทในการขายสินค้ากลุ่ม Sabina Happy Price ซึ่งเป็นสินค้าราคาค่อนข้างต่ำ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่าทางด้านราคา ทำให้ต้องใช้นโยบายด้านราคามากขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการจากรัฐบาลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม Sabina มีมาตรการบรรเทา โดยการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปรับลดต้นทุนสินค้า โดยพัฒนาร่วมกับ Supplier ในการสรรหาวัตถุดิบที่เหมาะสมและราคาถูกกว่า รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรงในการผลิต ทำให้มีต้นทุนสินค้าต่ำลง
2. บริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่ In coming RM, In process Production และ Out going Finished Goods ซึ่งทำให้คุณภาพสินค้าแตกต่างจากสินค้าจากประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน
3. สร้างโอกาสทางการขายจากกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและสนใจสนับสนุนสินค้ากลุ่ม Sustainable Product ผลจากการดำเนินมาตรการบรรเทาเหล่านี้ ทำให้ยอดขายสินค้ากลุ่ม Sabina Happy Price สามารถบรรลุเป้าหมาย และทำให้ยอดขายผ่านช่องทาง NSR (Non Store Retailing : Online, TV, Catalog) เติบโต 17% และมีสัดส่วน 32% จากยอดขายทั้งหมด

สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ประเทศคู่ค้าให้แก่ประเทศคู่แข่ง

ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เทียบเท่ากับประเทศคู่แข่งในตลาดโลก โดยเฉพาะการลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าในบางประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements: FTA) กับประเทศคู่ค้า (เวียดนาม, บังคลาเทศ, ศรีลังกา) ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายช่องทาง OEM เนื่องจากราคาเสนอขายของบริษัทจะสูงกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้ยอดขายในช่องทางนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทดำเนินมาตรการบรรเทา ดังนี้

1. บริหารจัดการการผลิตในด้านคุณภาพและการส่งมอบ เพื่อรักษาสถานะลูกค้าเก่าต่างประเทศ ที่ยังคงเชื่อมั่น และพร้อมเติบโตไปกับบริษัท
2. มองหาตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาโอกาสในการสร้างยอดขายช่องทาง OEM โดย
 - พัฒนาช่องทางรับจ้างผลิต CMT (Cut Make Trim) และพัฒนาทักษะพนักงานเย็บในงานที่ไม่ใช่ชุดชั้นใน ซึ่งมีโอกาสจากโรงงานเล็กๆ ที่ปิดกิจการจากสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ทดแทน

- เข้าหาและพัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่างยั่งยืนหรือการดูแล ESG โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

- ปรับกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตในช่องทางขาย NSR (Non Store Retailing : Online, TV, Catalog) เพื่อทดแทนยอดขายในช่องทาง OEM

ผลจากการดำเนินมาตรการบรรเทาเหล่านี้ ทำให้บริษัทสามารถรักษาสถานลูกค้าเก่าต่างประเทศ คือ BV, CO, GT และสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ต่างประเทศ คือ CK, DI, LL รวมทั้งลูกค้า CMT เพิ่มขึ้น คือ CSS, CJI, CPN, CTT นอกจากนี้ช่องทางการขาย NSR เติบโต 17% ซึ่งทดแทนยอดขายจาก OEM ได้ตามเป้าหมาย

การจัดการภาวะวิกฤต (Business Continuity Management: BCM)

การหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่สำคัญและอันตรายมากที่สุด ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่บรรลุเป้าหมาย หรือได้รับผลกระทบ อาจเป็นปัญหาที่คาดเดาไม่ได้จากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักดังกล่าว จึงจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเตรียมแผนสำหรับรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสามารถดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทมีแผนดำเนินการจัดการภาวะวิกฤต ดังนี้

การหยุดชะงักการผลิตของโรงงานสาขา พุทธมณฑลสาย 5 ,ท่าพระ, ชัยนาท, ยโสธร และบุรีรัมย์

ระดับความรุนแรงเล็กน้อย – หยุดการผลิต ไม่เกิน 3 (1 วัน) วันทำงาน : ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม

ระดับความรุนแรงปานกลาง – หยุดการผลิต ไม่เกิน 12 (6 วัน) วันทำงาน : ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม, เลื่อนกำหนดส่งมอบใหม่, กระจายงานให้ไลน์การผลิตอื่นช่วย

ระดับความรุนแรงมาก – หยุดการผลิต เกิน 13 (6 วันขึ้นไป) วันทำงาน : ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม, เลื่อนกำหนดส่งมอบใหม่, กระจายงานให้ไลน์การผลิตอื่นช่วย ,โอนงานให้โรงงานสาขาอื่นช่วย

การหยุดชะงักของ Stock วัตถุดิบ และแผนกตัด โรงงานสาขา พุทธมณฑลสาย 5

- Stock วัตถุดิบ และแผนกตัด หยุดการทำงาน ไม่เกิน 6 วันทำงาน : ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม

- Stock วัตถุดิบ และแผนกตัด หยุดการทำงาน เกิน 6 วันทำงาน : ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม, โยกงานให้โรงงานสาขายโสธรช่วยตัดและกระจายชิ้นตัดแทนโรงงานพุทธมณฑลสาย 5

การหยุดชะงักของ คลังสินค้า โรงงานสาขา พุทธมณฑลสาย 5

- คลังสินค้า ไม่สามารถกระจายสินค้าทั่วประเทศ - หยุดงานตั้งแต่ 6 วันทำงานขึ้นไป : ทบทวนแผนงานการจัดสินค้า , ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม

- คลังสินค้า ไม่สามารถจัดสินค้าให้ลูกค้า ผ่านช่องทางการขาย Online - หยุดตั้งแต่ 1 วันทำงานขึ้นไป : แจ้งกำหนดการ ที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานใหม่ได้ให้แผนก NSR ทราบภายในวันที่เกิดเหตุการณ์ และให้ แผนก NSR แจ้งเงื่อนไขการส่งมอบที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบ

การหยุดชะงักธุรกิจของการจำหน่ายสินค้า**ด้านมิติเวลาปิดร้านค้า**

- **ระดับความรุนแรงเล็กน้อย** – หยุดการจำหน่าย ไม่เกิน 3 วัน : ประเมินวัดผลกระทบยอดขายที่สูญเสีย เพื่อจัดทำ ส่งเสริมการขาย การแยกจุดจัดรายการ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบเป้าหมายการขาย
- **ระดับความรุนแรงมาก** – หยุดการจำหน่าย มากกว่า 3 วัน : ผู้จัดการฝ่ายขายทวนสอบ ประเมินความเสียหาย ทางยอดขายที่สูญเสีย ประกาศแผนตามพื้นที่ ในการดำเนินการ และติดตาม แผน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องมีการปรับเสริม เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย (ตามหลักการ PLAN-DO-CHECK-ACT)โยกย้ายพนักงาน จากจุดที่มีอุปสรรคการณ์ ไปในจุดขายที่มีการจำหน่ายปกติ , จำหน่ายสินค้าแบบ Direct Sale ผ่าน Application Online “ ซาปรีน่าชนะ ” มีการกำหนดเป้าหมายรายบุคคล เพื่อออก Incentive เพื่อรักษาเป้าหมายการขายของบริษัท และ รายได้ของพนักงานขายมอบหมายให้กลุ่มทีม ผู้จัดการแผนก และ กลุ่มทีม Trade Marketing จัดทำแผน ส่งเสริมการขาย เพื่อติดกับห้างร้าน ให้ครอบคลุม ยอดขายที่สูญเสียไประหว่างปิดจุดจำหน่าย

ด้านมิติผลกระทบต่อพื้นที่การขาย

- **ระดับความรุนแรงเล็กน้อย** – การเกิดอุบัติการณ์พื้นที่ทำให้มีผลกระทบการขายไม่เกิน 10% ของยอดขายโดยรวม : ประเมินวัดผลกระทบยอดขายที่สูญเสีย เพื่อจัดทำ ส่งเสริมการขาย การแยกจุดจัดรายการ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบเป้าหมายการขาย
- **ระดับความรุนแรงมาก** – การเกิดอุบัติการณ์พื้นที่ทำให้มีผลกระทบการขายมากกว่า 10% : ผู้จัดการฝ่ายขายทวนสอบ ประเมินความเสียหาย ทางยอดขายที่สูญเสีย ประกาศแผนตามพื้นที่ ในการดำเนินการ และติดตาม แผน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องมีการปรับเสริม เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย (ตามหลักการ PLAN-DO-CHECK-ACT)โยกย้ายพนักงาน จากจุดที่มีอุปสรรคการณ์ ไปในจุดขายที่มีการจำหน่ายปกติ , จำหน่ายสินค้าแบบ Direct Sale ผ่าน Application Online “ ซาปรีน่าชนะ ” มีการกำหนดเป้าหมายรายบุคคล เพื่อออก Incentive เพื่อรักษาเป้าหมายการขายของบริษัท และ รายได้ของพนักงานขายมอบหมายให้กลุ่มทีม ผู้จัดการแผนก และ กลุ่มทีม Trade Marketing จัดทำแผน ส่งเสริมการขาย เพื่อติดกับห้างร้าน ให้ครอบคลุม ยอดขายที่สูญเสียไประหว่างปิดจุดจำหน่าย

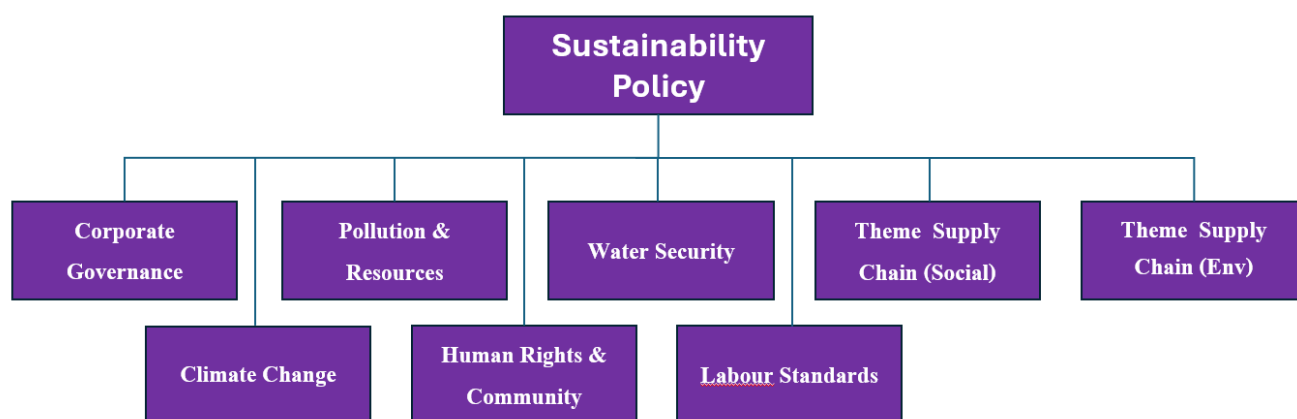
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรีรายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด์ ซาปรีน่า มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

| นโยบายและ วัตถุประสงค์ | เศรษฐกิจ | สังคม | สิ่งแวดล้อม |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | บริหารและดำเนินธุรกิจให้ มั่นคง เติบโตตอบสนอง ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ เสีย และสร้างผลกำไรอย่าง ยั่งยืน | ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐาน ของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ ยั่งยืน | ดำเนินงานโดยไม่สร้าง ผลกระทบทางลบต่อ สิ่งแวดล้อม และมีส่วน ร่วมในการควบคุมการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| การกำกับดูแลกิจการที่ดี | | | |

บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งบูรณาการให้เชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย



ทั้งนี้ในปี 2567 คณะทำงานด้านความยั่งยืนได้นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนและรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า (customer and consumer) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจ มากที่สุดและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆของบริษัท เนื่องจากมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อยอดขาย และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ จัดเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียระดับ Key Player อันดับแรก ซึ่งบริษัทดำเนินงานเพื่อตอบสนอง คือ

- กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและควบคุมการผลิต เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
- สื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- กำหนดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อบริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาต่างๆ สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า (GRI 418-1 การร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า)
- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : กลุ่มสินค้า Sustainable Products หรือสินค้าที่เลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปี 2567 มี 3 คอลเลคชั่น คือ
 - เส้นใยรีไซเคิลจากอวนประมง
 - เส้นใยฟิลาเจนจากเกล็ดปลา
 - เส้นใยรีไซเคิลจากเศษผ้า
- ดำเนินการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและการผลิตสินค้า เพื่อสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและคุ้มค่า
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พนักงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจมากที่สุดและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆของบริษัท เนื่องจากเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จัดเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียระดับ Key Player อันดับสอง ซึ่งบริษัทดำเนินงานเพื่อตอบสนองดังนี้

- พัฒนา Multi Skill และศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่ดี และรับผิดชอบงานเต็มกำลังความสามารถ โดยทำ Training Needs และเสริมความสามารถ ทั้ง Reskill และ Upskill เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
- ดำเนินการให้มีการประเมินผลประจำปี อย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยพิจารณาทั้งด้านผลงานและศักยภาพ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานอย่างปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดี และปราศจากอุบัติเหตุ
- ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งได้รับความคุ้มครองในด้านสิทธิแรงงาน สภาพการจ้าง การไม่บังคับและการล่วงละเมิดต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
- ดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพัน ความเข้าใจและความร่วมมือในการผลักดันเป้าหมายของบริษัท และติดตามการประเมินความผูกพันของพนักงานผ่านการสำรวจ Employee Engagement เป็นระยะ

ชุมชน/สังคม เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจมาก และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เพื่อได้รับความยอมรับ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมทั้งบริษัทต้องการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ จัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ Key Player อันดับสามจึงมีการดำเนินการ ดังนี้

- สนับสนุนการทำงานในชุมชน โดยเฉพาะโรงงานสาขาศัลยกรรม และยโสธร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้สู่ชุมชนผ่านโครงการ Zero Waste ทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต และทำจุดแต่งสายแขน ฯลฯ ในชุมชน จ. ยโสธร-หมู่บ้านน้ำไผ่ และ จ. ชัยนาท-หมู่บ้านดงคอน

- ดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน โดยดำเนินการบำบัดรวมทั้งตรวจสอบน้ำทิ้ง และมลภาวะอากาศจากการขึ้นรูปฟองโกลด์ก่อนปล่อยสู่ภายนอก

- สสำรวจ และประเมินผลกระทบด้านน้ำทิ้ง อากาศเสีย เสียง ขยะมูลฝอย และการจราจร ของชุมชนรอบข้าง

- ช่วยเหลือทุนการศึกษา และมอบโอกาสด้านการศึกษาด้วยทุนต่อเนื่องถึงปริญญาตรี ให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิคุณแม่มโนราห์ ทุนการศึกษานี้ ซึ่งบริษัทสนับสนุนเงินทุนและพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำเร็จลุล่วง

- สนับสนุนสร้างเสริมกำลังใจสุขภาพสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมและได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง โดยส่งมอบเต้านมเทียมผ่านโครงการเย็บเต้านมใจ Sewing Cup Sewing Heart

- วิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผลิตแผ่นฟองน้ำจำลองเรียนรู้การตรวจเต้านม BREAST CANCER SIMULATOR PAD โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพันธมิตรสำคัญ คือ VMLY&R Thailand และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเม็ดพลาสติก รวมทั้ง Meta ประเทศไทย สนับสนุนประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งช่วยในการค้นหาความผิดปกติในระยะแรก และทำให้เข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาที่ ด้วยหลักการ “รู้เร็ว รักษาได้”

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจมากที่สุด แต่ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆ ของบริษัท จัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ Show consideration อันดับสี่ ซึ่งบริษัทมีการตอบสนอง ดังนี้ ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงสูง ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- แจ้งข่าวสารและข้อมูลการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ และการเยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งการนำเสนอใน Opportunity Day เป็นระยะ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
- เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นและภาครัฐ เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจค่อนข้างน้อย แต่ส่งผลกระทบสูงมากต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆ ของบริษัท จัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ Meet their needs อันดับหก ซึ่งบริษัทให้ความสนใจต่อกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัท ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดขวางการดำเนินงานของบริษัท

คู่ค้า (supplier) เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสนใจอย่างมาก แต่ส่งผลกระทบต่อคนข้างน้อยต่อการตัดสินใจดำเนินงานใดๆของบริษัท จัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ Show consideration อันดับหก ซึ่งบริษัทตอบสนอง ดังนี้

-แจ้งข้อมูลการดำเนินงาน และแผนการออกผลิตภัณฑ์ เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานด้านราคาซึ่งมีผลต่อต้นทุนสินค้า คุณภาพและการส่งมอบวัตถุดิบ รวมทั้งการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกันเพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

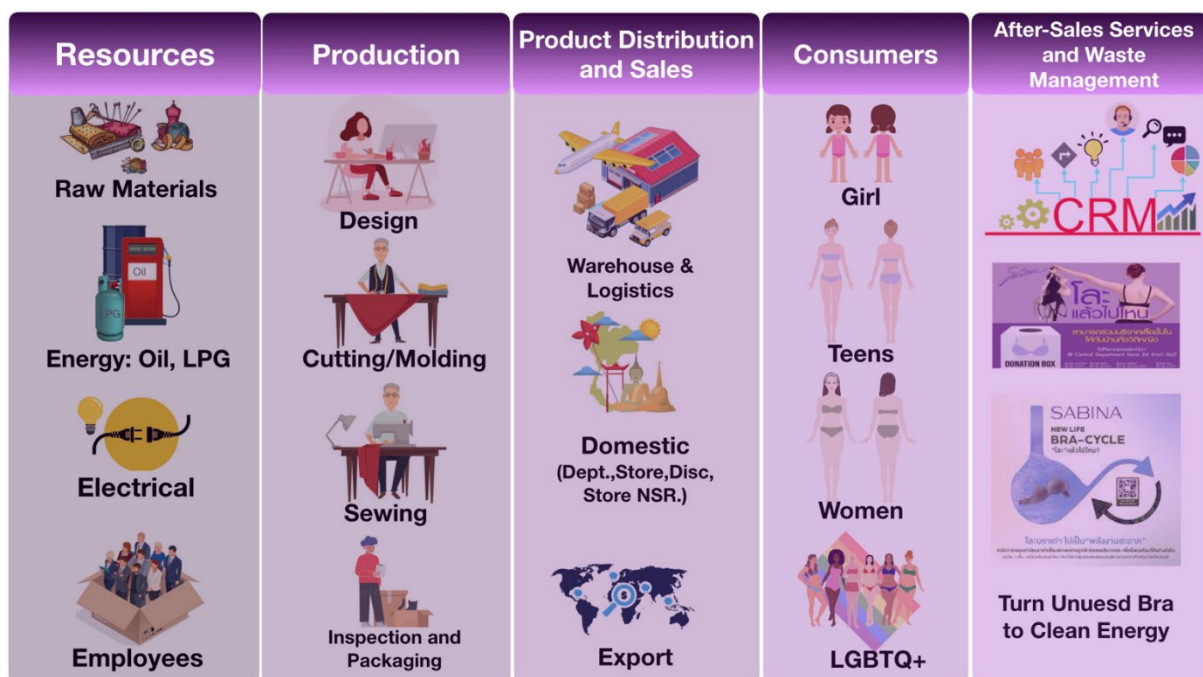
-กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้า และเชิญชวนเป็นพันธมิตรร่วมกัน ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านโครงการ CAC Together with Suppliers

-ดูแลให้คู่ค้าดำเนินงานโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินคู่ค้าด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน และเชิญชวนเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานเพื่อสังคมในโครงการ New Life Bra Cycle

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ เพื่อผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานด้าน ESG ภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค รวมทั้ง การบริการหลังการขาย และกำจัดซากผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทรัพยากรในการผลิต สิ่งแวดล้อม สังคม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดการทรัพยากร

วัตถุดิบ : บริษัทมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเริ่มใช้วัตถุดิบ Recycle เพื่อพัฒนา Sustainable Product โดยเลือกคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เช่น ได้รับการรับรอง OEKO-TEX Standard 100 (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) หรือ ISO ฯลฯ รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ สังคม ตลอดจนมีการร่วมมือกับคู่ค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Material Utilization) โดยการปรับปรุงสูตรการผลิต (Consumption) จากการร่วมกันดำเนินงานของหลายแผนกในรูปแบบ Cross Functional Collaboration

พลังงานไฟฟ้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน ที่ไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนระบบระบายอากาศเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในองค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต และรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานผ่านการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน

พลังงานเชื้อเพลิง บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในกระบวนการปฏิบัติงาน และการกระจายสินค้า โดยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วางแผนการขนส่งแบบไม่วิ่งรถเปล่า (Milk Run) หรือทับซ้อนเส้นทาง

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร จึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะที่สูงขึ้น (Upskill) เพื่อสามารถทำงานที่แตกต่างจากเดิม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ควบคู่ไปกับการบริหารแรงงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน WRAP ดูแลสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน (Employee Engagement)

การจัดการกระบวนการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกรุ่นทุกราย และทุกโอกาสของการสวมใส่รวมทั้งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ลดลง ซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ รุ่น Wireless Bra Seamless Fit และ Braless โดยบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และนำหลักการ Lean เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกกระบวนการ และกำจัดความสูญเปล่าต่างๆ ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และของเสียได้อย่างมาก รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในการผลิต จึงดำเนินโครงการ Zero Waste ทั้งนี้ต้องไม่สร้างผลกระทบทางลบจากการดำเนินงานต่อชุมชนโดยน้ำทิ้งหรืออากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะได้รับการดูแลและบำบัดจนผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งของเสียจะได้รับการกำจัด และรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โดยผู้ได้รับใบอนุญาต

การกระจายสินค้าและจัดจำหน่าย

บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งแบรนด์ตนเองและรับจ้างผลิตในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ช่องทาง Retail Business, Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งจะถูกนำส่งให้ลูกค้าในต่างประเทศ ส่วนการขายแบรนด์ SABINA สินค้าจะถูกนำส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายสินค้าผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1.การกระจายสินค้าไปยังจุดขายทั่วประเทศ บริษัทมีจุดขายทั้งที่เป็นร้านค้าของตนเอง และจุดขายของคู่ค้าทางการค้า โดยมีอัตราส่วนร้านค้าตนเอง 45% รวมทั้งได้พัฒนาระบบและติดตั้ง Point of Sale ที่จุดขายสำหรับตรวจสอบการขายสินค้าและสต็อกคงเหลือ เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และถูกต้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ สำหรับบริหารจัดการเติมเต็มสินค้า ให้มียอดสต็อกสินค้าที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละจุดขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการขนส่งได้ดำเนินการในรูปแบบ Full Truck Load หรือการไม่วิ่งรถเปล่า (Milk Run) พร้อมทั้งมี GPS ติดตามรถขนส่งเพื่อทราบรายละเอียดและสถานะการเดินทาง

2.การกระจายสินค้าออนไลน์ บริษัทขายสินค้าผ่าน Website ของตนเอง และ Marketing Platform ของคู่ค้าทางการค้า ซึ่งการขายผ่านช่องทางนี้ต้องใช้บริการจัดการสูงมาก เพื่อส่งสินค้าภายใน 24-48 ชม. หลังยืนยัน Order ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับการเปิดรับ Order, การจัดสินค้าด้วย Hand held, การรับบิล, การส่งมอบขนส่ง และระบบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายการคืนของ โดยไม่มีคำถาม (No Questions Asked Policy) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสั่งซื้อออนไลน์ที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นหรือจับต้องสินค้าจริงทำให้การขายผ่านช่องทางนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีสัดส่วนเพิ่มเป็น 32% ของยอดขาย

การดูแลผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกินความคาดหวัง (Product Beyond Expectation) เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัยตาม Sabina Purpose & Vision คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันและ Sabina Mission คือ Sabina Promise จึงให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงวัยของสุภาพสตรีและเพศทางเลือก ในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมความต้องการใช้สอย และเหมาะสมกับความต้องการที่สวมใส่สบาย ความสวยงาม แฟชั่นและราคา โดยนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา

การบริการหลังการขายและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน รวมทั้งบริการหลังการขายสำหรับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และส่งต่อปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขป้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการ New Life BRA-CYCLE “โละแล้วไปไหน” สำหรับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ต้องการใช้ หรือเป็นชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ร่วมกับพาร์ทเนอร์ คือ บริษัทอินทรีไอโคไซเคิลจำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าสามารถนำส่งชุดชั้นในซาบีน่าที่ไม่ต้องการใช้ ที่ทุกจุดขายและสถานประกอบการของซาบีน่า ร้านค้า รวมทั้งกล่องบราโละที่กระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยชุดชั้นในเหล่านี้จะถูกส่งให้บริษัทอินทรีไอโคไซเคิลจำกัด ดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการเผาทำลายผ่านระบบปิด เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมได้ใน Sustainability Report 2024 <https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024> และใน website ของบริษัทในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน <https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

แนวทางดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ESG (Environmental, Social, Governance)

เพื่อดูแลการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงดำเนินโครงการ ESG ดังนี้

ENVIRONMENTAL

- Greenhouse Gas Emission
- Control And Forest biodiversity.
- Energy preservation management
- Water preservation management
- Waste management
- Efficient Product Procurement
- New life bra cycle



GOVERNANCE

- Code Of Conduct
- CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)
- ESG In Supply Chain

SOCIAL

- Mother Jintana Foundation
- Sewing Cup, Sewing Heart
- AunJai Fund (Micro Finance)
- Learning Organization
- Occupational Health and Safety
- Human rights

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการจัดการพลังงานและเชื้อเพลิงอย่างสร้างสรรค์ อันสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่านโครงการ ดังนี้

1. การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2. การบริหารจัดการพลังงาน
 - การบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง
 - การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
3. การบริหารจัดการน้ำ
4. การบริหารจัดการของเสีย
5. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
6. โครงการ “โละแล้วไปไหน”

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้



- ข้อ 6 Clean Water and Sanitation น้ำสะอาดและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน บริษัทมีการดำเนินงานในมาตรการต่างๆ (รายละเอียดในการบริหารจัดการน้ำ) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับการอุปโภค
- ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขอนามัยและเพียงพอสำหรับพนักงาน
- การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการย่อย ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จากการดำเนินงานหลายมาตรการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำภายในองค์กร

- ข้อ 7 Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็น EVAP : EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ใช้พลังงานลมแทนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการที่โรงงานชัยนาทในปี 2551 และโรงงานไสธร์ในปี 2552 รวมทั้งดำเนินงานหลายมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และในปี 2566-2567 ติดตั้ง Solar Roof ในโรงงานสาขาย่อยไสธร์ โรงงานสาขาพุทธมณฑลสาย 5 โรงงานสาขาย่อยนาท และสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า)

-ข้อ 12 Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการของเสียจากการดำเนินธุรกิจโดยคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีใบอนุญาตรับไปดำเนินการกำจัดขยะ เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบจากการคัดแยกขยะ การใช้ซ้ำ เช่น การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์หลายครั้ง และการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมัก หลังคา(Green roof) จีวร(วัดจากแดง) เม็ดพลาสติก(ขยะในลอน) และขยะพลังงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รายละเอียดในการบริหารจัดการของเสีย)

-ข้อ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทดำเนินการ เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการขายแบบไม่มีน้ำร้อน, การใช้ Evap แทนเครื่องปรับอากาศ, Solar rooftop, การบริหารจัดการของเสียเพื่อลดขยะฝังกลบ และจากการดำเนินงานขององค์กร เช่น การขนส่ง, การประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อลดการเดินทาง รวมทั้งการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)

นอกจากนี้ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในการจัดการผลิตภัณฑ์) และการกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้ว (รายละเอียดในโครงการ New Life Bra Cycle)

-ข้อ 15 Life on land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก บริษัทสนับสนุนการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ระบบนิเวศรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพโดยดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงงานสาขายโสธร โรงงานสาขาศัยนาท และโรงงานสาขาทุทธรณ์ทลสาย 5 โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2566 รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale โดยตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Low Emission Support Scheme (Less) โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะ

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เผยแพร่การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท มุ่งมั่นสร้างอนาคตด้วยการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน โดยผ่านโครงการ ดังนี้

1. มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์
2. Sewing Cup Sewing Heart
3. กองทุนอุ่นใจ
4. องค์การแห่งการเรียนรู้
5. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. สิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้



-ข้อ 3 Good Health And Well-Being การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีวอนามัยของพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพนักงานในการตรวจสุขภาพประจำปี และดำเนินโครงการควบคุม BMI โดยเฉพาะ BMI ที่เกิน 30 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยแรง

-ข้อ 4 Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม โดยสนับสนุนเงินบริจาคและการดำเนินงานของมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์ซึ่งมอบความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระหว่างปี 2553-2567 จำนวน 2,544 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิต ทั้งชายหญิงรวม 32 คน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาผู้ทุพพลภาพ (รายละเอียดใน มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์)

-ข้อ 5 Gender Equality ความเสมอภาคระหว่างเพศ บริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมระหว่างเพศในค่าตอบแทน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยพิจารณาจากความสามารถและผลงานเท่านั้น (รายละเอียดใน การบริหารทรัพยากรบุคคล)

-ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทมีการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในข้อนี้ คือ

- การสร้างโรงงานในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการทำงาน โดยเปิดโรงงานสาขา ชัยนาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เป็นการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น

- ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในองค์กร เพื่อไม่มีแรงงานบังคับ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมสำหรับพนักงาน (รายละเอียดในสิทธิมนุษยชน)

- ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง สี เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี รวมทั้งการอบรมการปฏิบัติงานในงานที่เสี่ยงอันตรายด้านไฟฟ้าและสารเคมี (รายละเอียดในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทได้เผยแพร่การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านสังคม ไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมือง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่านโครงการ ดังนี้

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้



-ข้อ 16 Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่าน 15 โครงการ ESG ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

3.5.2 ผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทได้เผยแพร่การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรูปเล่มรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 (Sustainability Report 2024) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

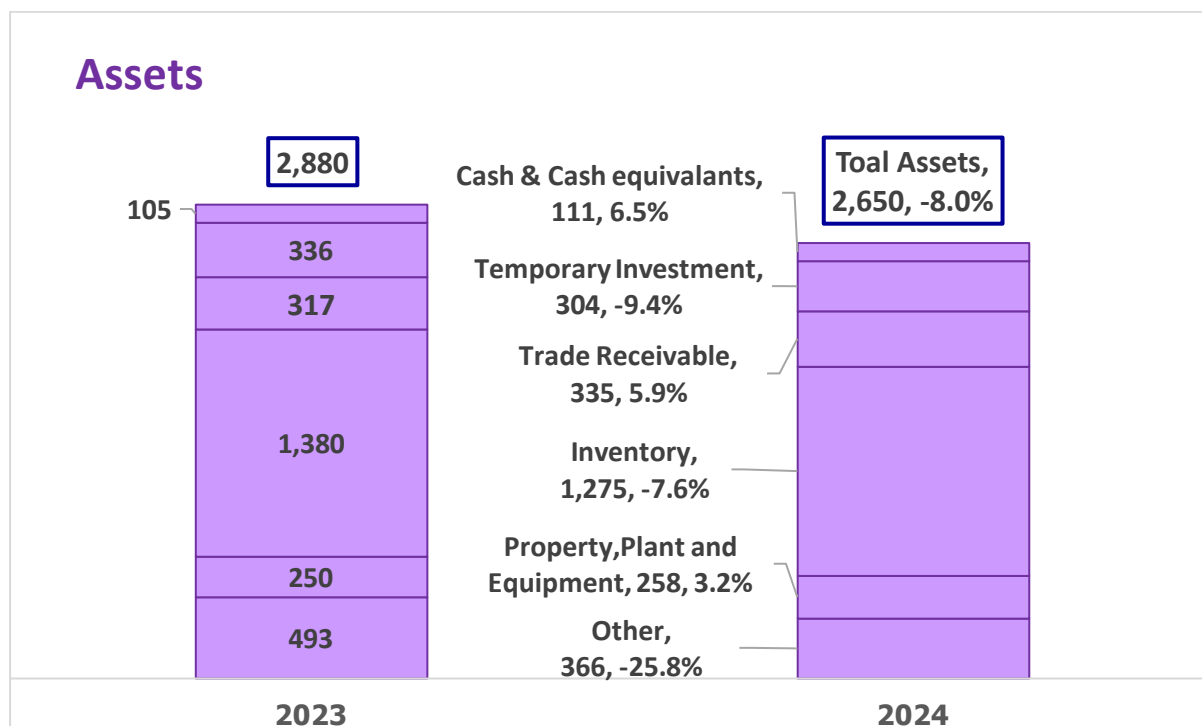


QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 ให้วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

**สินทรัพย์**

สินทรัพย์ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 5.1 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 3.8 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 10.6

สินทรัพย์ปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,650 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 8.0 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,105 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 7.8 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 545 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 8.5

ลูกหนี้การค้า

สำหรับปี 2566 ลูกหนี้การค้าของบริษัทเท่ากับ 317 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 17.5 ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.7 เกินกำหนดชำระ 0-3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.1 เกินกำหนดชำระ 7-12 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด

สำหรับปี 2567 ลูกหนี้การค้าของบริษัทเท่ากับ 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 5.9 ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.8 เกินกำหนดชำระ 0-3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด

สินค้าคงเหลือ

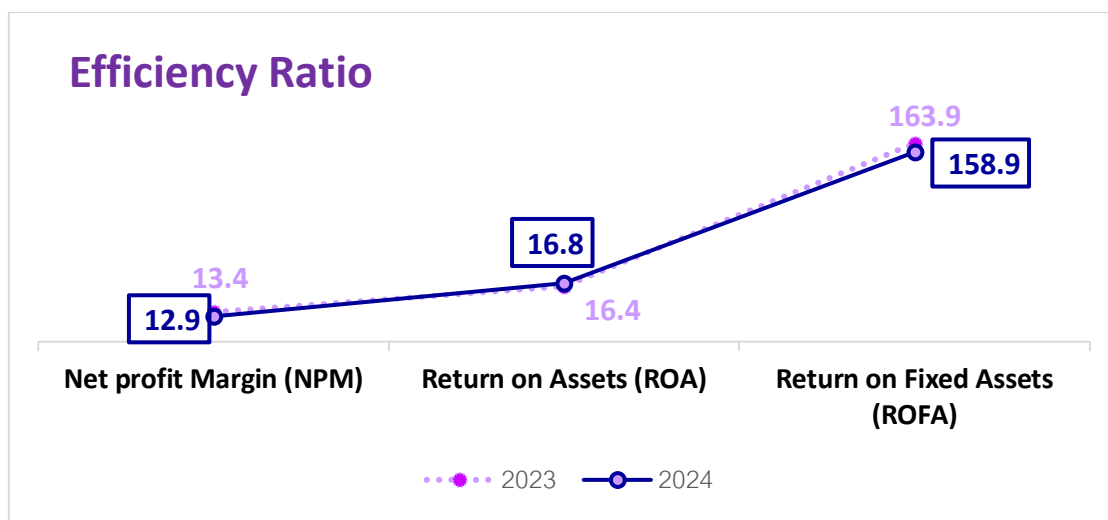
สำหรับปี 2566 สินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 22.5 ผลมาจากการผลิต และการ Sourcing สินค้าในปลายปีมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำแคมเปญและโปรโมทขั้นของทางการขาย และการตลาดในช่วงต้นปี 2567

สำหรับปี 2567 สินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,275 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 7.6 ผลมาจากการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าให้ตรงกับความสามารถในการขาย ทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือได้ดี ทั้งจากที่ผลิตเองและจากสินค้าที่ Sourcing เข้ามา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สำหรับปี 2566 มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เท่ากับ 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 4.1 โดยในระหว่างปี 2566 บริษัทมีซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 49.5 ล้านบาท ตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา 39.6 ล้านบาท

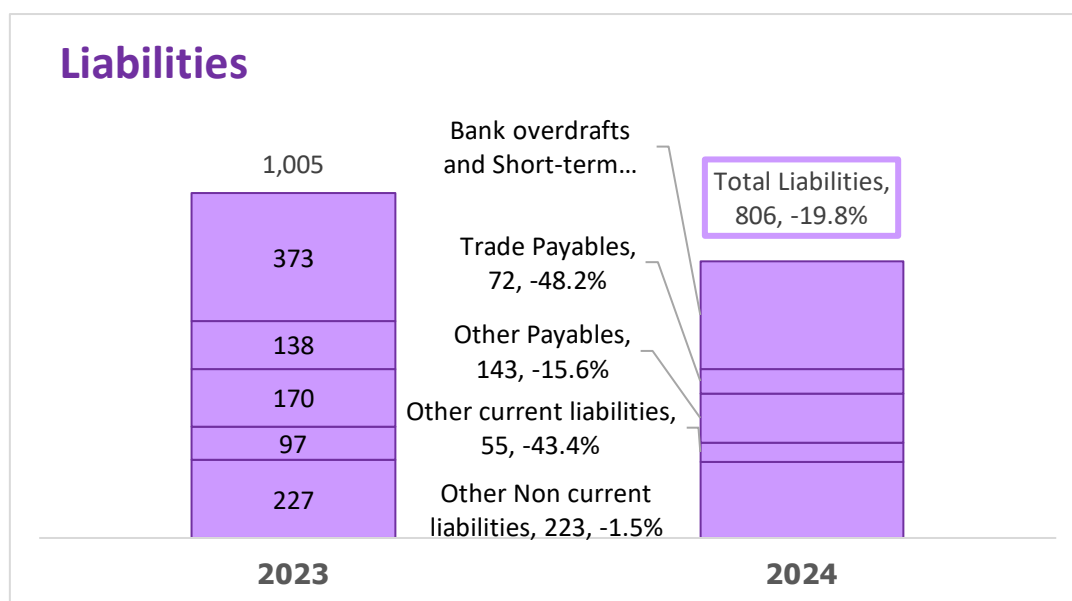
สำหรับปี 2567 มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เท่ากับ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 3.2 โดยในระหว่างปี 2567 บริษัทมีซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 43.1 ล้านบาท ตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา 34.4 ล้านบาท



ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สำหรับปี 2566 อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.4 ทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ 16.4 และร้อยละ 163.9 ตามลำดับ

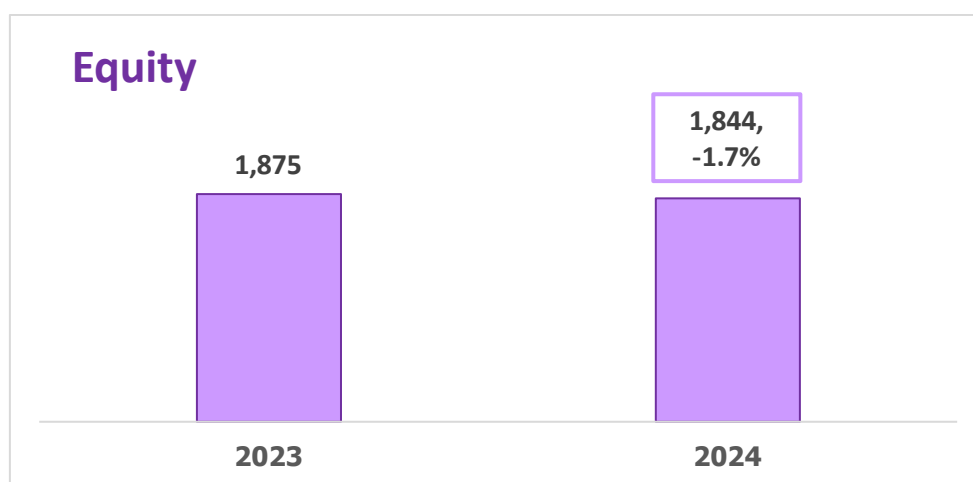
สำหรับปี 2567 อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 12.9 ทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ 16.8 และร้อยละ 158.9 ตามลำดับ



หนี้สิน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 15.3 โดยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลือ 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.7 เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 138 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 20.7 เจ้าหนี้การค้าอื่นเท่ากับ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 22.7

สำหรับปี 2567 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเท่ากับ 806 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 19.8 โดยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลือ 313 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.1 เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 72 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 48.2 เจ้าหนี้การค้าอื่นเท่ากับ 143 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 15.6

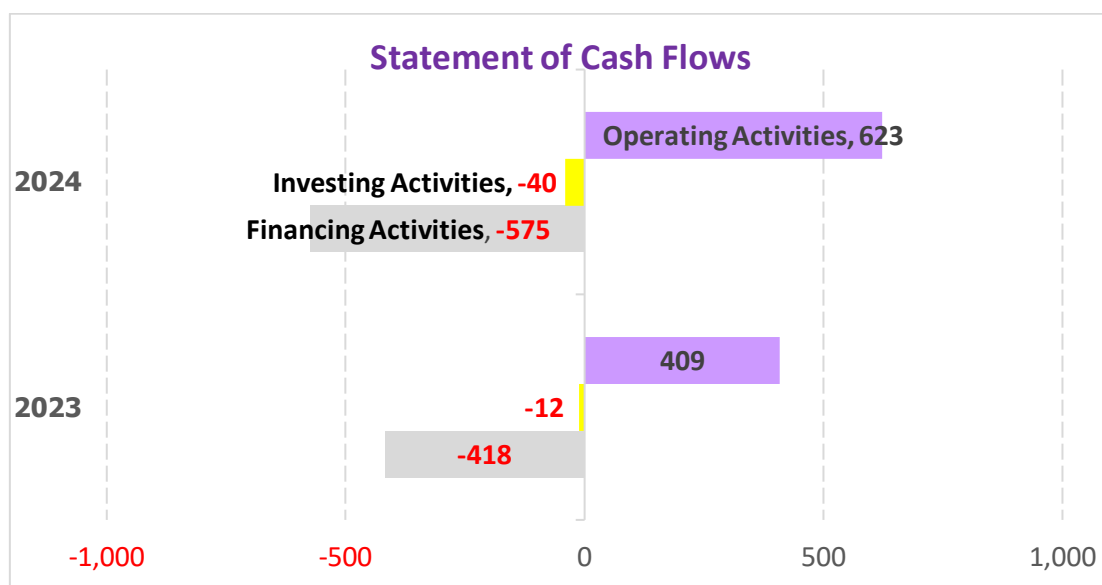


ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 0.4

สำหรับปี 2567 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,844 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 1.7

การวิเคราะห์สภาพคล่อง



กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน เท่ากับ 409 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ กำไรสุทธิประจำงวด 463 ล้านบาท สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน เท่ากับ 623 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ กำไรสุทธิประจำงวด 464 ล้านบาท สินค้าคงเหลือที่ลดลง 105 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการลงทุน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ -12 ล้านบาท ปัจจัยหลักประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 40 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น -49 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ -40 ล้านบาท ปัจจัยหลักประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 5 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น -43 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ -418 ล้านบาท ปัจจัยหลักประกอบด้วย จ่ายเงินปันผล -434 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ -575 ล้านบาท ปัจจัยหลักประกอบด้วย จ่ายเงินปันผล -473 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง -60 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน**รายได้จากการขาย**

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,431.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 272.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยาย 8.64 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เต็มรูปแบบ ผนวกกับการเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ กลยุทธ์คอลแลปกับคาแรคเตอร์ต่างๆ รวมถึงแคมเปญการตลาด โดยเฉพาะเมกะแคมเปญช่วงปลายปี ทั้ง 9.9 และ 11.11 ผลักดันให้ ช่องทางรีเทลรวมถึงช่องทางการขายออนไลน์ เติบโตขึ้น ขณะเดียวกันด้วยการบริหารจัดการทางโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างต้องเนื่อง ทำให้มีผลประกอบการที่ดีในปี 2566

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,586.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 136.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยาย 3.96 หลังจากที่มีผู้บริโภคสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทำให้กำลังซื้อกลับมา คึกคักจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผนวกกับ กลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นการพัฒนาโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้มีสินค้าตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการคอลแลปกับคาแรคเตอร์หรือ Brand ต่างๆ ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยมีสีสันและเติบโตขึ้นดีขึ้น ขณะเดียวกันด้วยการบริหารจัดการทางโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้มีผลประกอบการที่ดีในปี 2567

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (มูลค่าล้านบาท)

| | 2567 | ร้อยละ | 2566 | ร้อยละ | 2565 | ร้อยละ |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| รายได้จากการขายสินค้า OEM | | | | | | |
| เสื้อชั้นใน | 137.10 | 3.85 | 169.78 | 4.95 | 238.80 | 7.56 |
| กางเกงชั้นใน | 19.30 | 0.54 | 35.91 | 1.05 | 39.59 | 1.25 |
| อื่นๆ | 34.19 | 0.96 | 43.54 | 1.27 | 64.94 | 2.06 |
| รวมรายได้จากการขายสินค้า OEM | 190.59 | 5.35 | 249.23 | 7.27 | 343.33 | 10.87 |
| รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย | | | | | | |
| เสื้อชั้นใน | 2,374.91 | 66.67 | 2,214.48 | 64.54 | 1,992.50 | 63.10 |
| กางเกงชั้นใน | 764.02 | 21.45 | 696.30 | 20.29 | 557.78 | 17.66 |
| อื่นๆ | 232.65 | 6.53 | 271.04 | 7.90 | 264.46 | 8.37 |
| รวมรายได้จากการขายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัทย่อย | 3,371.58 | 94.65 | 3,181.82 | 92.73 | 2,814.74 | 89.13 |
| รวมรายได้จากการขายสินค้า | 3,562.17 | 100.00 | 3,431.05 | 100.00 | 3,158.07 | 100.00 |

ผลิตภัณฑ์ OEM

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย OEM เท่ากับ 249.23 ล้านบาท ลดลง 94.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 27.41 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.27 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เท่ากับร้อยละ 4.95 ร้อยละ 1.05 และร้อยละ 1.27 ของรายได้จากการขายสินค้า

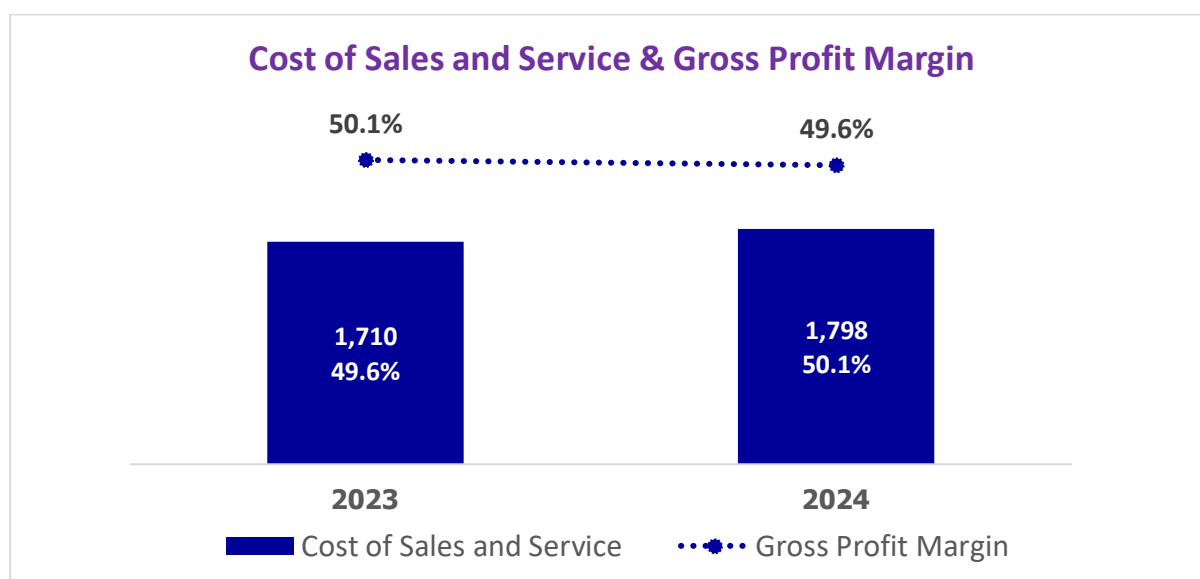
สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย OEM เท่ากับ 190.59 ล้านบาท ลดลง 58.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 23.53 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.35 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เท่ากับร้อยละ 3.85 ร้อยละ 0.54 และร้อยละ 0.96 ของรายได้จากการขายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยมีความสำคัญต่อรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากสินค้ามีราคาและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน์ ปริมาณ และช่วงเวลาในการจัดจำหน่ายสินค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย เท่ากับ 3,181.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13.04 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.73 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เท่ากับร้อยละ 64.54 ร้อยละ 20.29 และร้อยละ 7.90 ของรายได้จากการขายสินค้า

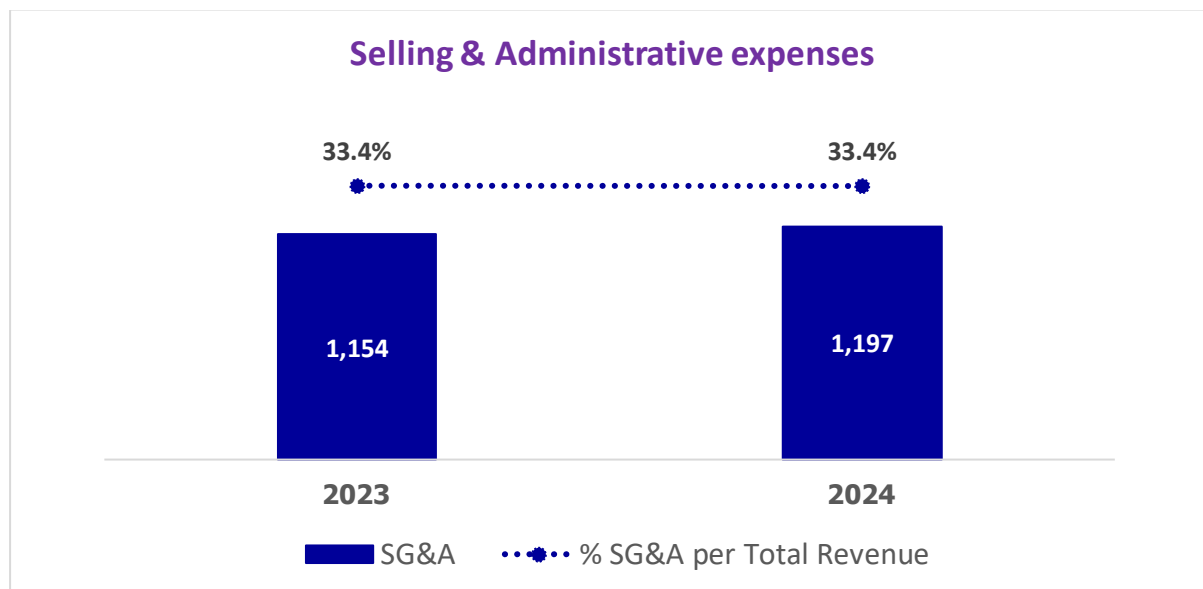
สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย เท่ากับ 3,371.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 5.96 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.65 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เท่ากับร้อยละ 66.67 ร้อยละ 21.45 และร้อยละ 6.53 ของรายได้จากการขายสินค้า



ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย เท่ากับ 1,710 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.6 จากรายได้จากการขายและบริการ ทำให้มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1 จากรายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย เท่ากับ 1,798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1 จากรายได้จากการขายและบริการ ทำให้มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.6 จากรายได้จากการขายและบริการ



ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกำไรจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เท่ากับ 1,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่า 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.4 จากรายได้รวมทั้งหมด บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 567 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 จากรายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เท่ากับ 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.4 จากรายได้รวมทั้งหมด บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 จากรายได้จากการขายและบริการ

ดอกเบี้ยจ่าย

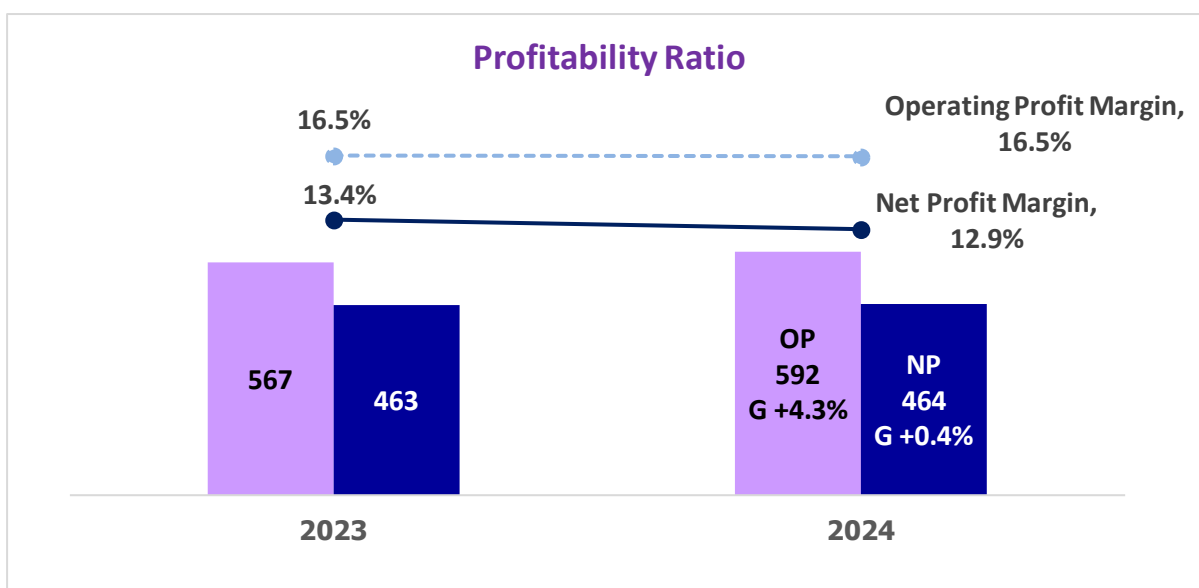
สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 8.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 10.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 114.2 ล้านบาท

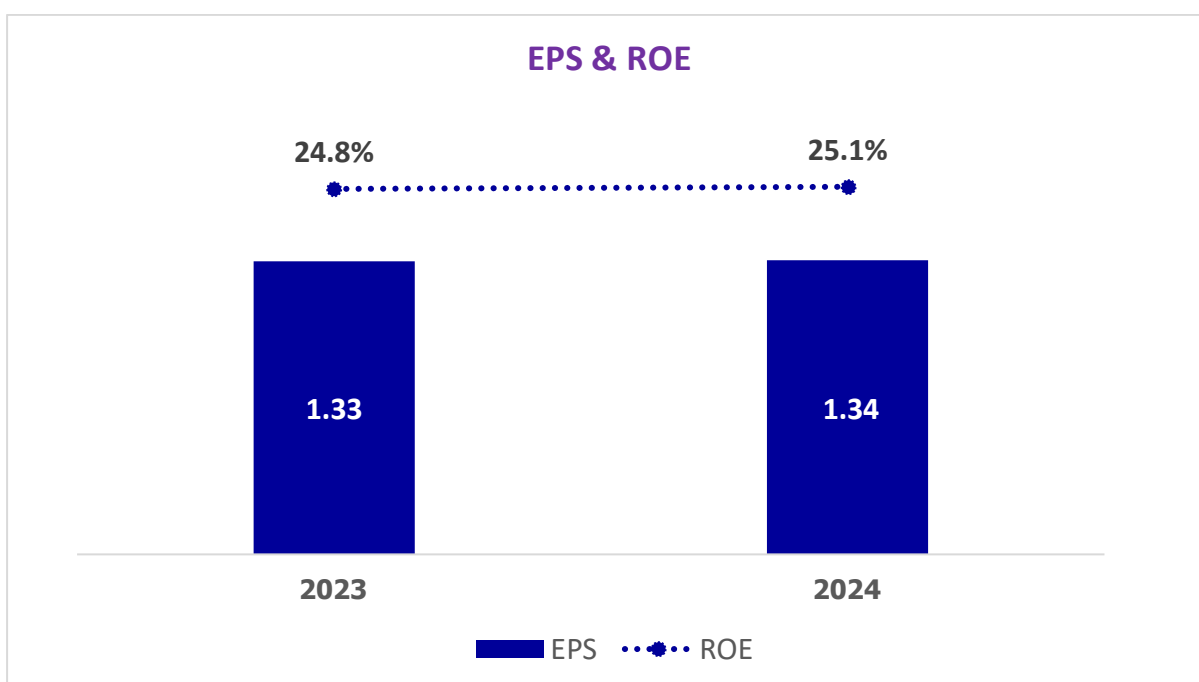
สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 116.4 ล้านบาท



กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาท เป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8 ล้านบาท เป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4



อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ร้อยละ 24.8

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ร้อยละ 25.1

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี คือ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2565 ถึงปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงินดังนี้

| หน่วย: บาท | 2567 | 2566 | 2565 |
|---------------------|-----------|---------|---------|
| คำตอบแทนผู้สอบบัญชี | 1,180,000 | 910,000 | 910,000 |
| คำตอบแทนอื่น | - | - | - |

4.2 อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ปัจจัยภายใน

การขาดแคลนช่างฝีมือ / การฝึกอบรมช่างฝีมือ

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในหลายด้าน เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและกำลังการผลิต อย่างต่อเนื่อง

- การฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- การจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวบรวมขั้นตอนการผลิต
- การจัดหาเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ เพื่อทดแทนแรงงาน

ปัจจัยภายนอก

- การแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- ภาวะค่าเงินบาท ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในทิศทางที่คาดการณ์ได้ยาก
- สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
- ผลจากการสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญ

4.3 แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

| | งบการเงินรวม | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| ผลการดำเนินงาน | 2567 | 2566 | 2565 |
| 1. รายได้รวม | 3,586.94 | 3,450.38 | 3,185.72 |
| 2. รายได้จากการขายและบริการ | 3,566.34 | 3,431.06 | 3,167.76 |
| 3. กำไรขั้นต้น | 1,768.11 | 1,720.67 | 1,520.31 |
| 4. กำไรจากการดำเนินงาน | 571.06 | 567.07 | 502.10 |
| 5. กำไรสุทธิ | 464.37 | 462.55 | 417.22 |
| สถานะทางการเงิน | | | |
| 1. สินทรัพย์รวม | 2,650.41 | 2,880.49 | 2,739.87 |
| 2. หนี้สินรวม | 806.18 | 1,005.17 | 871.44 |
| 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,844.23 | 1,875.32 | 1,868.43 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.61 | 2.93 | 3.28 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.94 | 9.80 | 8.04 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.35 | 1.36 | 1.38 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 17.10 | 10.93 | 10.22 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 49.58 | 50.15 | 47.99 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.95 | 13.41 | 13.10 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 25.08 | 24.77 | 22.57 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 16.79 | 16.46 | 15.33 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.44 | 0.54 | 0.47 |

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท | : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| ประกอบธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่อ้อื่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107550000068 |
| Home Page | : www.sabina.co.th |
| โทรศัพท์ | : 056-437156-8, 02-422-9400 |
| โทรสาร | : 056-437159, 02-424-7993 |
| - สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 | : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 |
| โทรศัพท์ | : 02-422-9400 |
| โทรสาร | : 02-424-7993 |
| - สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 | : 30/5 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม |
| โทรศัพท์ | : 02-811-8220-31 |
| โทรสาร | : 02-811-8081 |
| - สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 3 | : 236 หมู่ที่ 10 ตำบลคันทอง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร |
| โทรศัพท์ | : 045-737-351-3 |
| โทรสาร | : 045-737-356 |
| - สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 4 | : 81, 106 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ |
| โทรศัพท์ | : 044-657107, 044-657210 |
| โทรสาร | : 044-657207 |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | : ir@sabina.co.th |
| เงินลงทุนจดทะเบียน | : 347,500,000 บาท |
| เรียกชำระแล้ว | : 347,500,000 บาท |
| หุ้นสามัญ | : 347,500,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้น | : 1 บาท |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ตั้ง | : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : 02-0099999 |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้สอบบัญชี | นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิโน หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ |
| ที่ตั้งสำนักงาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563, 5007, 5596 และ 11821 ตามลำดับ สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
| โทรศัพท์ | 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 |
| โทรสาร | 02-2372133 |

5.2 ข้อมูลอื่น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th หรือ www.sabina.co.th

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2561- 2567 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code มาปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัท และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัท พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัท
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินการที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อตำหนิตติเตียนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 8.ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : secretary@sabina.co.th โทรศัพท์ : 02-424-7993 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.sabina.co.th
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดย บริษัทฯจะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและตรวจสอบได้และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท
8. บริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) มากกว่าร้อยละ40
9. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
10. บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น(Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

11. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
13. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
14. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
15. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

- 2.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำปีไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 one report รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

- 2.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
- 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
- 2.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.7 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 2.8 บริษัทฯ จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันหรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันละก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 20 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วนมีรายละเอียดวันเวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระและวิธีการเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วย

3.3 บริษัทได้เตรียมข้อมูลวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วนทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิโดยได้มีการนำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและได้บรรจุเรื่องสำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท วาระที่สำคัญได้แก่

- **วาระการจ่ายเงินปันผล** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
- **วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการอย่างแท้จริง
- **วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนจำนวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะทำการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วบริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

4.2 บริษัท ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่าง ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.4 บริษัท มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งในภายหลัง

4.5 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.6 บริษัท หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

4.7 บริษัท จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัท ได้จัดบันทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.2 บริษัท ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.3 บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.4 บริษัท ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบันทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน และได้มีการจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

3. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีระบบ Anti-Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล

2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้

3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

4. บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลักรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้นๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป

5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญาการรักษาข้อมูลความลับไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

8. บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

9. บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในหัวข้อที่ 9.2 รายการระหว่างกัน

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกราย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น

- ห้องพยาบาล
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- โครงการเงินกู้เมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมี

ระดับความสามารถที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดทางคุณภาพของบริษัทและลูกค้าได้โดยทางบริษัทมีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุดิบ วัสดุสินค้าต่างๆ และรวมถึงการประเมินผู้ขายดังนี้

วัตถุดิบและวัสดุสินค้าทั่วไป หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.ระยะเวลาในการจัดส่ง 2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กำลังการผลิต 8.ความถี่ในการจัดส่งสินค้า

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการจ้างทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.คุณภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จำนวนส่งที่เทียบกับใบสั่งซื้อ 4.ส่งของได้ตามเวลาที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจัดส่ง(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ) โดยทางบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มในการคัดเลือกผู้ขายและจัดให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการแนะนำให้ลูกค้าเข้าโครงการ Anti-Corruption ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชักชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CAC FOR SME และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคุณพนา รัตนบรรณางกูร ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญชวนคู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจำนวน 10 บริษัท

โดยคุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ในงาน CAC National Conference 2024 “ ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 12.30 น. ณ โรงแรมสยาม Kempinski กรุงเทพฯ (Siam Kempinski Hotel Bangkok)

อีกทั้งในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำ Artwork No Gift Policy เพื่อรณรงค์งดรับ-ให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย CAC จะนำ Artwork ไปประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook

Thai CAC โดยบริษัทใดที่มียอด Like & Share มากที่สุดจะได้รับรางวัลตามลำดับ ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลที่ 2 ในกิจกรรมครั้งนี้

ในปี 2567 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดของ ความสำคัญในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกับซาปรีน่า ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ

1. โครงการ Moving Towards CAC with Sabina 2024 ผ่านทาง MS Teams ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 บริษัทได้เชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดจำนวน 10 บริษัท

โดยได้รับเกียรติจากคุณวชิรวรรณ แยมศรี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ มาเป็น ประธาน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการที่บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ CAC และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) ต่อไป

2. โครงการ Supplier Conference “ แนวทางธุรกิจแบบยั่งยืน (ESG) ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 702 บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) สำนักงานปิ่นเกล้า

บริษัทได้รับเกียรติจากบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด 44 บริษัท (จำนวนทั้งสิ้น 78 ท่าน) โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นประธาน ร่วมด้วย คุณวชิรวรรณ แยมศรี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ เพื่อพบปะและร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับแขกผู้มีเกียรติในงาน

3. โครงการ Online Supplier Conference ผ่านทาง MS Teams ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. บริษัทได้เชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดจำนวน 42 บริษัท โดยได้รับเกียรติจากคุณ วชิรวรรณ แยมศรี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ มาเป็นประธาน และร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงเชิญชวนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดนโยบาย และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม

ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
5. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ “ไม่มี” ข้อพิพาทกับคู่แข่ง

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน (Impact Mitigation)

1. บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่พนักงานและครอบครัว ดังนี้

- 1) ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานและไม่มีการลดเงินเดือนพนักงานลงรวมทั้งยังคงให้สวัสดิการตามปกติ
- 2) มีกองทุนสำหรับพนักงานโดยให้พนักงานกู้ยืมแบบไม่คิดดอกเบี้ย

-
- 3) มีการลดเวลาการทำงาน และ ให้ Work From Home เพื่อลดการแออัดของทั้งสถานที่ทำงานและการเดินทาง
 - 4) มีการประเมินความสุภาพพนักงานในทุกๆไตรมาส เพื่อนำผลประเมินมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พนักงานพึงพอใจ
- 2.บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 1) มีการจัด Opportunity Day ผ่านทางช่องทาง online เพื่อได้สื่อสารกับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
- 3.บริษัทมีการประเมินผลกระทบกับทางลูกค้า, คู่ค้า/เจ้าหนี้ และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- 1) บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 - 2) บริษัท ไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำ มีข้อบกพร่องเสียหาย
 - 3) บริษัท จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการ แก้ไขปัญหาอย่างดีและเร็ว
 - 4) บริษัท จัดให้มีป้ายชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น รหัสสินค้า, ขนาด, ราคาสินค้า, วันที่ผลิต และการดูแลรักษาสินค้า
 - 5) บริษัท มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยให้มีการบริการอย่างเท่าเทียม มีธรรมาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
 - 6) บริษัท ขายสินค้าตรงตามราคาและรายการที่โปรโมชันกำหนด
 - 7) บริษัท ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
 - 8) บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงิน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
 - 9) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ บริษัทได้แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 - 10) บริษัท ดำเนินการจัดซื้อโดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - 11) บริษัท ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
 - 12) บริษัท ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 - 13) บริษัท มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชนรอบข้าง
 - 14) บริษัท รับข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง ในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมและพร้อมแก้ไขปัญหา
-

- 15) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดกฎต่อชุมชนรอบข้าง
- 16) บริษัทฯ ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล ด้วยความเป็นธรรม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ “ไม่มี” การทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล

4. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างความนิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับ ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน มาয়่งฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th

ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

5. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัทคือ คุณวราจา มุขโต E-mail address : secretary@sabina.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์คือ คุณบุญชัย บัณฑิตพร และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ E-mail address : ir@sabina.co.th โทรศัพท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

6. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยทางคณะกรรมการจะมีการกลั่นกรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการสรุปผลการสอบสวน หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับ

เรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ทราบ

- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ หากกระทำผิดดังกล่าวขัดต่อกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป
- มีกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้นสังกัดคอยดูแลความประพฤติและตักเตือนไม่ให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดซ้ำอีก รวมถึง ดูแลพนักงานทุกคนไม่ให้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
- เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานถึงผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อหาช่องทางและแนวทางการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านโทรศัพท์ : 02-422-9400
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ไปรษณีย์: บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ฆ่าตัว รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็น

ความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นอันเป็นกรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการแจ้งเบาะแส และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ผลปรากฏว่าในปีที่ผ่านมา “ไม่มี” ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือทุจริตคอร์รัปชัน ของบุคคลภายในบริษัท

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการลงทุนโดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาไว้ในรายงานประจำปี คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งต่อบุคคลภายในและภายนอกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสีสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำไว้ใน Sustainability Report 2024 <https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน <https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดย ระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไขนโยบายราคาและมูลค่า ระหว่างกัน (รายละเอียดตามหัวข้อ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน ข้อ 9)

6. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

7. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสาม เดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีการนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนการเปรียบเทียบกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัท) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

แนวทางปฏิบัติ

กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัท)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของ CEO ตลอดจนผลการดำเนินงาน การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการ

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนจะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยงประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน

ผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจำทุกปีโดยกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในหัวข้อที่ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ)

9. แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยในปี พ.ศ.2567 บริษัทฯ มียอดขายได้รวมในปี พ.ศ.2567 เติบโตเทียบกับปี พ.ศ.2566 อยู่ที่ 4.0% หรือ 136.5 ล้านบาท โดยสามารถปียอดขายได้รวมทั้งสิ้น 3,586.9 ล้านบาท และสามารถสร้างผลกำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2567 ได้สูงที่สุดถึง 12.9% คิดเป็นยอดกำไรสุทธิที่ 464.4 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.34 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.69 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2568

แผนงานหลักในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ยังคงมุ่งเน้น ตอกย้ำ BRAND DNA ของ SABINA ตามด้านล่างนี้

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S = Sustainability | สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ให้ได้สัดส่วน 10% ภายในปี ค.ศ.2025 |
| B = Better Life | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ New Life Bra Cycle ในการกำจัดชุดชั้นในเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดภาระขยะบนโลกใบนี้ รวมถึง ดำเนิน กิจกรรมเย็บเต้าเทียมใจช่วยภัยมะเร็งเต้านม เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ตัดเต้านมแล้ว ผ่านการเย็บเต้านมเทียม และเสริมด้วยกิจกรรม Simulator Pad เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ |
| N = New Innovation | มุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน |

บริษัทฯ ยังเน้นในด้านของการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ โดยบริษัทได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อลดความขัดแย้งในการเห็นต่าง เคารพความคิดเห็น ยอมรับระหว่างกัน และเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ดีไว้สั้นๆ เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่าย ๆ ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ P A R T ซึ่งหมายถึง

1. P : POSITIVE THINKING (ดี..ที่คิดบวก)
2. A : ACCOUNT-ABILITY (ดี..ที่รับผิดชอบ)
3. R : RESPECT (ดี..ที่เคารพซึ่งกันและกัน)
4. T : TEAM-WORK (ดี..ที่ทำงานเป็นทีม)

ในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในตลาด ด้วยกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยผสานการใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป้าหมายสำคัญในปี 2567 คือ การดำเนินงานตาม **พันธกิจหลัก 5 ข้อ** ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การขยายตลาดอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ที่โดดเด่นตลอดปี 2567 ตอกย้ำความสำเร็จของซาปรีน่าในฐานะผู้นำธุรกิจ ด้วยรางวัลสำคัญในระดับประเทศและสากล ได้แก่:

- Best CEO Awards, Best CFO Awards และ Best IR Awards จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
- Highly Commended 2024 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นในด้านความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
- การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “AAA” ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ซาปรีน่ายังได้รับรางวัล “CAC Change Agent Award 2024” จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบริษัทในฐานะกำลังสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การยึดมั่นในหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) ของซาปรีน่า ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจในสายตานักลงทุน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาด นวัตกรรม และความมุ่งมั่นในความยั่งยืน ซาปรีน่ายังคงเป็นบริษัทที่พร้อมเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงินที่มีความครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจงบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวจากสื่อมวลชน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนั้น ทางบริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ คุณบุญชัย ปันจุมพรมพร และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ โดยผ่านทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้โดยตรงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - Roadshow | จำนวน 3 ครั้ง |
| - Opportunity Day | จำนวน 4 ครั้ง |
| - Company Visit | จำนวน 25 ครั้ง |
| - Analyst Meeting | จำนวน - ครั้ง |
| - จัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท | จำนวน 32 ครั้ง |

และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่นการพบปะนักลงทุน

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้มีการเปิดเผยงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

ภาพข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามา Company Visit ที่ บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น.



สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทย เข้ามา Company Visit ที่ บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ เวลา 13:30 น.



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้ามา Company Visit ที่
บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ เวลา 13:00 น.



บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกวี ชูกิจเกษม และคณะ เข้ามา Company Visit ที่
บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น.



สมาคมนักลงทุนประเทศไทย เข้ามา Company Visit ที่ บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 13:00 น.



เพลงทูนกกล้วยๆ เข้ามา Company Visit ที่ บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน สาขาพุทธมณฑลสาย 5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 13:00 น.

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 7 ท่าน และเพศชายจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน(เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำผิดของคณะกรรมการบริษัท
- ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ไม่มีข่าว/ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต/ด้านจริยธรรม ของ

คณะกรรมการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- ที่ผ่านมา ไม่มี กรณีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกจากประเด็น เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

5.1.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ (CEO) ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 one report ด้วย

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 7 ท่าน และเพศชายจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการบริหารที่เป็นเพศหญิงจำนวน 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมกำหนดหัวข้อวาระการประชุมกรรมการด้วย

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

5.1.3 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชี และการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้

คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

5.1.4 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจจึงกำหนดให้มี ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายว่า คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้หญิงในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทของผู้หญิง ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด 7 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการดำเนินกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทั้งให้คำแนะนำความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและนำส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จัดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

5.3.2. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึงรวมถึงให้มีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ

และทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Policy Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทฯ ได้นำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกำหนดให้พนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกำหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทำแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกำหนดให้ทำแบบทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนและกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุนุลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงถ่วงโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส (ได้เปิดเผยรายละเอียดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 8.รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ หน้า 167-173)

5.3.4 การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือขอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้ออกถึง 48 ชั่วโมงหลังจากข้อมูลได้

มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในจรรยาบรรณของบริษัท และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”) อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และ “ไม่มี” ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับการรั่วไหลข้อมูลภายใน

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.3.6 การรักษาความปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบัน จึงได้มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน กำหนดวาระการประชุมกรรมการ และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร และมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้ถ่ายทอดความเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมให้ฝ่ายจัดการทราบในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

5.5 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ (ได้เปิดเผยรายละเอียดการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อที่ 8. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยที่ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ 154-163)

5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (ได้เปิดเผยรายละเอียดการอบรมของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ในหัวข้อที่ 8. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยที่ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 154-163)

5.6.2 สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.6.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้กรรมการรับทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังนี้

1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับใกล้เคียง วิชาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2.ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดยกำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 | จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 | สัดส่วน การ ถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | ประธานกรรมการ | 161,157,000 | - | 161,157,000 | 46.38 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 2. | นายบุญชัย บัณฑุรอำพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน, | 688,000 | - | 688,000 | 0.20 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 3. | นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ | กรรมการบริษัท | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 4. | นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 5. | นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 6. | นางสาวชิววรรณ แยมศรี | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 355,000 | 45,000 | 400,000 | 0.12 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 7. | นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | 10,501,000 | - | 10,501,000 | 3.02 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 8. | นางสาววาจา มุขโต | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 9. | นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 | จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 | สัดส่วน การ ถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10. | นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 11. | นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 12. | นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศาสน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 13. | นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 | จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 | สัดส่วน การ ถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายบุญชัย ปั่นจอร์จัมพร | - ประธานคณะกรรมการบริหาร | 688,000 | - | 688,000 | 0.20 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 2. | นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การพาณิชย์ (วิชาการ) - ผู้อำนวยการสายงานขาย ต่างประเทศ (วิชาการ) - ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากร มนุษย์ (วิชาการ) | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 3. | นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 4. | นางสาววิชรวรรณ แยมศรี | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต(รักษาการ) - ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต(รักษาการ) | 355,000 | 45,000 | 400,000 | 0.12 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 5. | คุณพิชชา ธนาलगรณ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด | 10,501,000 | - | 10,501,000 | 3.02 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 6. | นางสาววาจา มุขโต | - ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท | 10,000 | - | 10,000 | 0.003 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | | | |
| 7. | นายวินัย พนาเชวง | - ผู้อำนวยการสายงานขายแบบมีหน้าร้าน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 8. | นางสาวพรพิพร พลอำไพ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรีมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์, โปร่งใส ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ส่วน ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้ รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกำหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป (ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 อธิบายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเอกสารแนบ 5 นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ)

6.3.2 กรณีที่บริษัทยังมิได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท แล้วนั้น ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้มี ดังนี้

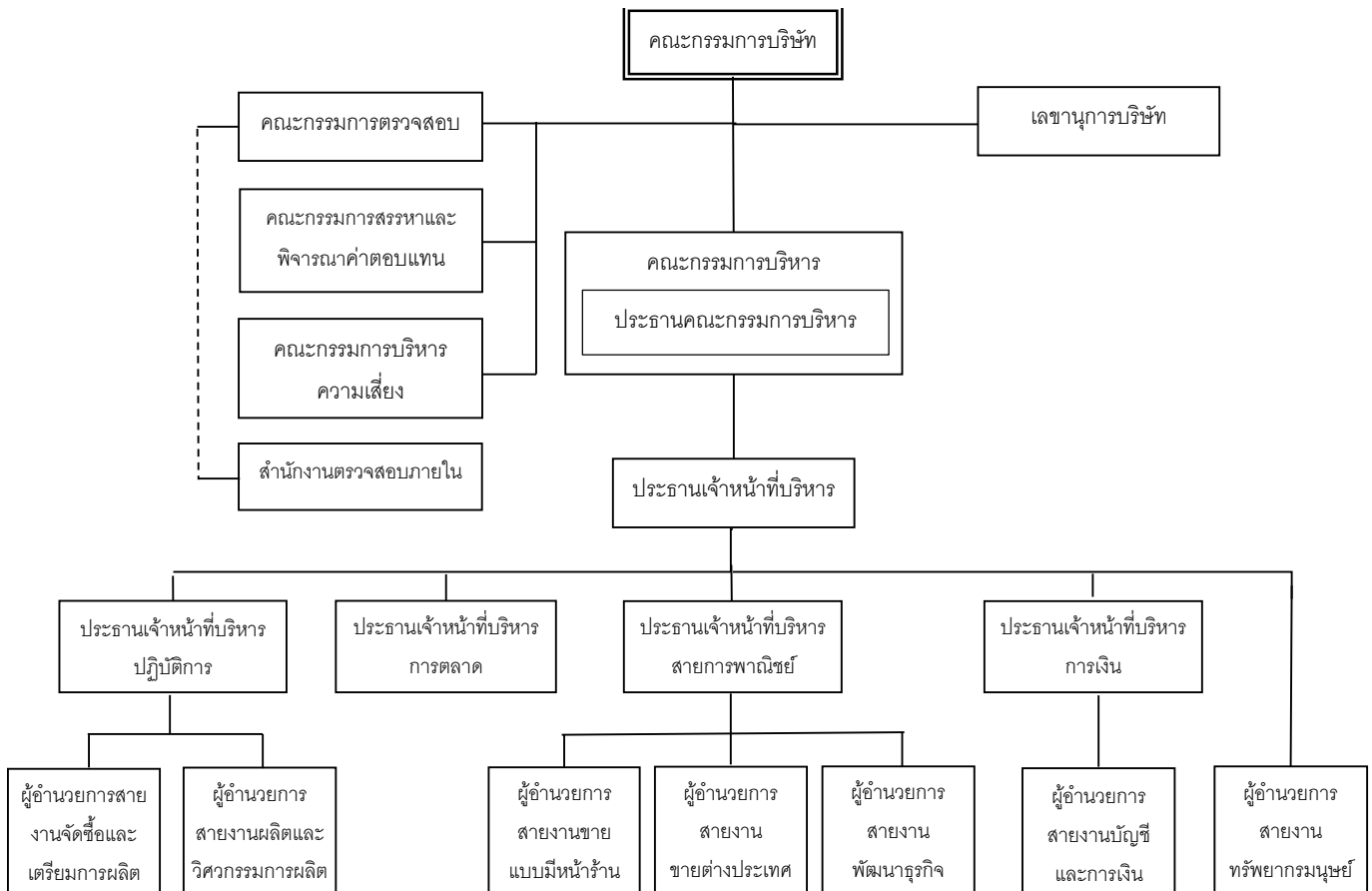
| ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ | เหตุผล |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี | คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
| 2. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี | คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี |
| 3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ | คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร |
| 4. บริษัทควรมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ CG Committee and Sustainability Committee | ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยัง ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ CG Committee and Sustainability Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำตามอำนาจขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท |

6.3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ

(CGR checklist, ASEAN CG scorecard, AGM checklist ฯลฯ)

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมแสดงจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทมีกรรมการจำนวน 13 ท่าน โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามตารางความรู้ความชำนาญ (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) คณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ด้านการบริหารธุรกิจ | ด้านการตลาดและแฟรนไชส์ | ด้านรัฐศาสตร์ | ด้านบัญชีและการเงิน | ด้านสารสนเทศและดิจิทัล | ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ | ด้านวิศวกรรม | ด้านการบริหารจัดการ | การกำกับดูแลกิจการ | ด้านความเสี่ยง | ด้านกลยุทธ์ | ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ด้านตรวจสอบภายใน | ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ | ด้านเลขานุการบริษัท |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. นายบุญชัย บัณฑิตอัมพร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. นางสาวชวีวรรณ แยมศรี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. นางสาววาจา มุขโต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. นางสาววิวิทย์ ภิชัยพนากุล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. นายสมชัย วนาวิทย์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. นายยุทธนา อติพัฒน์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.2 ข้อมูลของคณะกรรมการโดยระบุชื่อของกรรมการแต่ละชุด

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

| รายชื่อกรรมการ | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริหาร | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์ | ประธาน | - | - | - | - |
| 2.นายบุญชัย ปันทุรธัมพร* ** | กรรมการ | - | ประธาน | กรรมการ | - |
| 3.นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์* ** | กรรมการผู้จัดการ | - | กรรมการ | - | กรรมการ |
| 4.นางสาวสุชัญญา ธนลงกรณ์ | กรรมการ | - | - | - | - |
| 5.นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์* ** | กรรมการ | - | กรรมการ | - | กรรมการ |
| 6.นางสาวชีพรพรรณ แยมศรี | กรรมการ | - | กรรมการ | - | กรรมการ |
| 7. นางสาวพิชชา ธนาถกรณ์ ** | กรรมการ | - | กรรมการ | - | - |
| 8. นางสาววาจา มุขโต | กรรมการ | - | กรรมการ | - | - |
| 9.นางสาววิวิทย์ กิโยพนากุล | กรรมการอิสระ | ประธาน | - | กรรมการ | - |
| 10.นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | ประธาน | - |
| 11.นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | กรรมการ | - |
| 12.นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | - | ประธาน |
| 13.นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | - | - |

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

** มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อม

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์, นายบุญชัย ปันทุรธัมพร, นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์, นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์, นางสาวพิชชา ธนาถกรณ์ และนางสาววาจา มุขโต กรรมการจำนวนสองคนในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

2. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท

4. กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์

5. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจารณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

7. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ

9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เว้นแต่รายการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในแต่ละด้านเพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|-------------------------|
| นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส | กรรมการตรวจสอบ |

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

คุณจักรกฤษณ์ อุทโยภาส ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

- ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการได้รับสารสนเทศที่ต้องการทรัพยากร และการดำเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจัดการหรือผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบัตร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบงบประมาณ และอัตรากำลังของแผนกตรวจสอบภายใน
 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกันการตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---------------------|
| นายบุญชัย ปัทมธอัมพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| นางสาวชิววรรณ แยมศรี | กรรมการบริหาร |
| นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการบริหาร |
| นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | กรรมการบริหาร |
| นางสาววาจา มุขโต | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- 2.) จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 4.) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.) มีอำนาจพิจารณา ก่อตั้งกรรณ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 6.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้ จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
- 7.) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้กรรมการบริหาร ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|--------------------------------------|
| นายสมชัย วนาวิทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| นายบุญชัย ปิณฑุรธัมพร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ**

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดคำตอบแทน

พิจารณากำหนดคำตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|-------------------------------|
| นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางสาววชิรวรรณ แยมศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
บริษัทฯ
2. ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารความ
เสี่ยง
3. ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ดำเนินการตัดสินใจเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร**7.4.1 ระบุรายชื่อและตำแหน่ง****ผู้บริหาร**

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| นายบุญชัย ปัทมธอัมพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ) |
| | ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) |
| นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด |
| นางสาวชวีวรรณ แยมศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ |
| | ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต(รักษาการ) |
| | ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต(รักษาการ) |
| นางสาววาจา มุขโต | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| | เลขานุการบริษัท |
| นายวินัย พนาเชวง | ผู้อำนวยการสายงานขายแบบมีหน้าร้าน |
| นางสาวรพีพร พลอำไพ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัท) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

7.4.3 ระบุจำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนรายบุคคล กรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

| | ปี 2567 | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | รายละเอียดค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| - นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | 0.36 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.54 |
| - นายบุญชัย บัณฑิตอัมพร | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.24 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.32 |
| - นางสาวดวงดาว มะหะนาวานนท์ | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.24 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.32 |
| - นางสุชัญญา ธนลงกรณ์ | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวชิววรรณ แยมศรี | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาววาจา มุขโต | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล | - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |

| | ปี 2567 | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| | รายละเอียดค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| - นายสมชัย วนาวิทย์ | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายยุทธนา อติพัฒน์ | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.04 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร) | - เงินเดือน ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถยนต์ และโบนัส | 32.67 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร | 0.48 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 8 คัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอัตราดังนี้
 - ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6%
 - ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 8%
 ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้
- ระดับผู้บริหาร จัดให้มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทเชื่อมั่นว่า **"พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด"** เราจึงมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้คุณค่าของความแตกต่าง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตัวพนักงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรรอบด้าน เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งพนักงานและองค์กร

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวคิดการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่กล่าวไว้ในข้างต้น จึงได้นำหลักการและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Capital Management (HCM) เข้ามาเป็นหลักในดำเนินงานซึ่งนอกจากจะมุ่งหมายให้เกิดการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นกลยุทธ์ของการบริหารงานแต่ละหน้าที่ให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กรมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของคนและ สิทธิมนุษยชนในที่ทำงาน สะท้อนผ่านการส่งเสริมศักยภาพพนักงานผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการดูแลพนักงานให้มีความสุข สนุก และท้าทาย เพื่อการบริหารความสัมพันธ์และการพิชิตเป้าหมายร่วมกัน



บริษัทได้เผยแพร่การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนผลการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น

7.6.1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน พร้อมแนบข้อมูลของบุคคลดังกล่าว

เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววาจา มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อ คณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 one report
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมการทำบัญชีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมินทริฐตา เจริญเปี่ยม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ข้อมูล แนวทางปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในมีขอบเขตการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานและประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท
- 2) สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 3) ประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้และความเพียงพอของระบบงานต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการบันทึก การใช้ การดูแลรักษาทรัพย์สินและสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัท
- 5) สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในบริษัท
- 7) สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบสวนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ ในการหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือ ประเด็นทุจริตต่าง ๆ
- 8) ให้คำปรึกษา แนะนำหรือข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 1) ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 2) จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีของบริษัท
- 3) ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และมีใช้ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
- 5) ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
- 7) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สอบทาน และ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบ
- 8) รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
- 9) รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
- 10) ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามข้อแนะนำจากการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 11) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์ที่น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยพลัน
- 12) ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และรายงานสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการไปให้กรรมการผู้จัดการทราบ
- 13) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ
- 14) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และทบทวนให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของสำนักงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 15) หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 16) ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ คุณบุญชัย บัณเฑียรอมพร และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ โดยผ่านทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด และแนวทางการปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 7(7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ซึ่งปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิณ หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ หรือนายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563, 5007, 5596 และ 11821 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 1,180,000 บาท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | 1,180,000 | 910,000 |
| บริษัทย่อย 1 บริษัท* | 655,000 | 640,000 |
| บริษัทย่อยทางอ้อม 2 บริษัท** | 171,943 | 156,943 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ | เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง | เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง |

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จำกัด

** บริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบด้วย บริษัท ซาบีน่าอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด, MODA SBN INC.

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

8. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทเปิดเผยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ใน เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการบริษัท

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่นหลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมนา |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย บัณฑูรอำพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | <ul style="list-style-type: none"> SUCCESSION Planning อนาคตแห่งความสำเร็จที่องค์กรกำหนดได้ Sustainable Growth การเติบโตแบบยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคง มีธรรมาภิบาล กรรมการต่างวัยเคล็ด (ไม่) ลับ มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน การประกอบธุรกิจภายใต้หลักกฎหมายที่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ บริหารแบบ GRC อย่างไรให้องค์กรยั่งยืน AI & Leadership: นำอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมในยุค AI Culture as a Competitive Advantage: Integrating it into Workforce DNA |
| 2. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> สัมมนาหลักสูตร องค์การมณี Mind fullness Organization อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการร่วมการค้า CGE |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● SUCCESSION Planning อนาคตแห่งความสำเร็จที่องค์กรกำหนดได้ ● สัมมนา The Secret Sauce Summit 2024 ● JOINT VENTURE AGREEMENT กลยุทธ์บริหารสัญญา “สัญญาร่วมทุน” เจาะข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวังในสัญญา ● Refreshment Program for Directors “ Joint Venture Governance” ● Culture as a Competitive Advantage : Integrating it into Workforce DNA ● MAT Insight Visit: LINE MAN WONGNAI ● MAT CMO Council Forum ครั้งที่ 7 ● Executive Breakfast Forum 2024 EP.40 |
| 3. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> ● การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ● การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำการรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน ● Hot issue for Director: Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards and Financial Insights |
| 4. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด, กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร | <ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) ● สัมมนา The Secret Sauce Summit 2024 ● Marketing Oops! Summit 2024 |
| 5. นางสาวชिरวรรณ แยมศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> ● สัมมนาหลักสูตร องค์กรรมณีย์ Mind fullness Organization ● Insight in SET: รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ครั้งที่ 2/2567 ● ก้าวต่อไปของ SET ESG Ratings: เตรียมพร้อมสำหรับการประเมินโดย FTSE Russell ● สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● Focus Group เกี่ยวกับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ● ESG-related risks and management: A practical guide for listed companies |
| 6. นางสาววาจา มุขโต | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> ● การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ● สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2567 ● กรรมการต่างวัยเคล็ด (ไม่) ลับ มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน ● บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ ● การประกอบธุรกิจภายใต้หลักกฎหมายที่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ● การจ่ายเงินปันผล ● อบรม Leadership Forum ● การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน ● Holding Compliance บริษัทแม่ดูแลบริษัทลูก ● สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Q&A ข้อสังเกตการจัดทำ 56-1 One Report ● ดิวเข้มให้เต็ม 100 AGM Checklist 2567 ● อบรมหลักสูตรสรุปประเด็นด้านภาษีอากร ● อบรมหลักสูตรสรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี พร้อมแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ● สัมมนาแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าว กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นบน SET-LINK ● สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2568 ● ขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ● อบรมผู้นำกับความสมดุลของสุขภาพ |

และคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่านได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านแบบการอบรมและแบบทดสอบในหัวข้อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้รับทราบและลงนามปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการได้ให้ความรู้นอกองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการให้ความรู้นอกองค์กรเพื่อที่จะได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับผู้ถือหุ้น และ บุคคลทั่วไป ได้รับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและเรื่องราวต่างๆในองค์กร โดยปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความรู้นอกองค์กรดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | หัวข้อให้ความรู้ |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย บัณฑุรธัมพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> • ปรับกลยุทธ์การขายอย่างไรให้พิชิตทุกสถานการณ์ / โรงแรม Mercure Bangkok Sukhumvit 24 • Business transformation (Rebranding) / วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> • มิตินวัตกรรม Innovation “ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Product)” / โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น • Wa Care for your Everywear / โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น • Digital Smart Manufacturing / SCB สนง. • Leadership in Digital Era / โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ชั้น 9 ห้อง Yulania • เทรนด์ของธุรกิจ และ จะเป็นผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร / โรงแรม Grand Inter • Empowering Sustainable Growth “Integrating ESG into Business Strategy” / Online เพจขงแบ่งสอนทำธุรกิจ • Human Rights in Business / Oline สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • การบริหารและการวางแผนการเติบโตของธุรกิจในปี 2025 / SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ,Siam Paragon • How to expand customer based in ASEAN / UOB Plaza Bangkok |

| | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● Secret Sauce เคล็ดลับในการบริหารให้ประสบความสำเร็จ / ตลาดหลักทรัพย์ ● “พลิกแนวคิดสร้างธุรกิจสู่ความยั่งยืน” / MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดการปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้กรรมการรับทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังนี้

1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับใกล้เคียง รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2.ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะพัฒนานักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดยกำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างคุณสมบัติของกรรมการ
2. การเข้าร่วมประชุม
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่น ๆ เช่น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมายที่ช่องให้คะแนนตั้งแต่ 0-4

โดยมีความหมายดังนี้เริ่มจาก 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 4 = เห็นด้วยอย่างมาก

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 อยู่ในระดับดีเลิศ

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ(CEO) โดยใช้หัวข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์

- 3.การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4.การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5.ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6.ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7.การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8.การสืบทอดตำแหน่ง
- 9.ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10.คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2567 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) กรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยให้บริษัทฯ ได้ กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร

หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

2) ระเบียบวิธีการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้ Board Skill Martrix

การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO)

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกจากผู้บริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เมื่อความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการเป็นภาวะผู้นำขององค์กรสามารถบริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- 1) การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) ประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร
- 4) ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- 5) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 6) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง การสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มีประวัติการทำงาน ที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลา ให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็น กรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย กว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง ตนเข้าไปแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆและการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อ | การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| | คณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง / ปี | | คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง / ปี | | คณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครั้ง / ปี | | คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง / ปี | | คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง / ปี | | การเข้าประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | |
| | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online |
| 1. นายวิโรจน์ ธนलगกรณ์ | 7 | | | | 11 | | | | | | 1 | |
| 2. นายบุญชัย บัณฑิตอัมพร */** | 7 | | | | 12 | | 2 | | | | 1 | |
| 3. นางสุชัญญา ธนलगกรณ์ | | 7 | | | | | | | | | 1 | |
| 4. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ */** | 7 | | | | 1 | 11 | | | | 2 | 1 | |
| 5. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ */** | 7 | | | | 1 | 10 | | | | 2 | 1 | |
| 6. นางสาววชิรวรรณ แยมศรี | 2 | 5 | | | 2 | 10 | | | | 2 | 1 | |
| 7. นางสาวพิชชา ธนलगกรณ์ ** | 3 | 3 | | | | 11 | | | | | 1 | |
| 8. นางสาววาจา มุขโต | 7 | | | | 8 | 4 | | | | | 1 | |
| 9. นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล | 6 | 1 | 5 | | | | 2 | | | | 1 | |
| 10. นายสมชัย วนาวิทย์ | 6 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | | 1 | |
| 11. นายยุทธนา อติพัฒน์ | 6 | | 4 | | | | 2 | | | | 1 | |
| 12. นางสาวเพ็ญศรี สุธีศานต์ | 2 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | |
| 13. นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | | 7 | | 4 | | | | | | 2 | 1 | |

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

** มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อม

หมายเหตุ

- นายวิโรจน์ ธนलगกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นางสาวพิชชา ธนलगกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายสมชัย วนาวิทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายยุทธนา อติพัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

คำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

| | ปี 2567 | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | รายละเอียดคำตอบแทน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| - นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | - คำตอบแทนประธานกรรมการ | 0.36 |
| | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.54 |
| - นายบุญชัย ปันจุมรอมพร | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.24 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.32 |
| - นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.24 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.32 |
| - นางสุชัยญา ธนลงกรณ์ | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวชวีวรรณ แยมศรี | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.18 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาววาจา มุขโต | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.18 |
| - นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล | - คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายสมชัย วนาวิทย์ | - คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - คำตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |

| | ปี 2567 | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | รายละเอียดค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| - นายยุทธนา อติพัฒน์ | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | 0.04 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |
| - นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | 0.06 |
| | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 0.12 |
| | - บำเหน็จกรรมการ | 0.24 |

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2566 คือค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) |
|----------------------|-----------------------|
| ประธานกรรมการ | 30,000 |
| กรรมการ | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหาร | 5,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5,000 |
| กรรมการบริหาร | 5,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 5,000 |

บำเหน็จกรรมการกำหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรร และกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,320,833 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 340,833 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 1,920,000 บาท บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ 3,580,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 480,000 บาท โดยกรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมโดยบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90 และบริษัทย่อยถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 97.00 และ 77.33 บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและการจัดทำงบประมาณบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานเป้าหมายของบริษัท เพื่อควบคุมในเรื่องของการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะติดตามดูแลควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

-คณะกรรมการบริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอโดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่เป็นประจำ

-คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมกับบุคคลภายนอกเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ครบถ้วนถูกต้อง

-ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมไม่มี

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุนามคำรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงถ่วงโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัทฯ , ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2567 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.(รายละเอียดตามหัวข้อ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน ข้อ 9)

บริษัทได้เปิดเผยแผนงาน และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในจรรยาบรรณของบริษัท และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ บริษัทฯ “ไม่มี” การกระทำความผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนได้รับทราบและตกลงปฏิบัติตามเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน, การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

การรับรู้และการมีส่วนร่วม

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตาม *
 เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูล
 ภายใน, การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ไปจนถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ในจรรยาบรรณของบริษัท และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”) อีกทั้งบริษัทยังมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และ “ไม่มี” ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้มีความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ขั้ร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มาয়ฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th

ซึ่งบริษัทได้จัดทำไว้ใน Sustainability Report 2024

<https://investor.sabina.co.th/th/document/viewer/138266/sustainability-reports-2024>

และบน website ของบริษัท ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

<https://investor.sabina.co.th/th/sustainability/home>



QR Code Website



QR Code เล่มรายงานความยั่งยืน 2567

4. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤตินิষอบของบุคลากรในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยทางคณะกรรมการจะมีการกลั่นกรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งหากกระทำผิดดังกล่าวขัดต่อกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป
- มีกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้นสังกัดคอยดูแลความประพฤติและตักเตือนไม่ให้ผู้กระทำความผิดทำความผิดซ้ำอีก รวมถึง ดูแลพนักงานทุกคนไม่ให้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
- เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานถึงผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อหาช่องทางแนวทางการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านโทรศัพท์ : 02-422-9400
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ไปรษณีย์: บริษัท ซาปรีน่า จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามผลการแจ้งเบาะแส และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ผลปรากฏว่าในปีที่ผ่านมา “ไม่มี” ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ของบุคลากรในบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในเอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บริษัทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเอกสารแนบ 9 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เป็นไปได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างปี 2567 บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ ดังนี้

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลใน การทำรายการ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้น 99.90% | ซื้อวัตถุดิบ เช่น ผ้า, ลูกไม้ , ยาง | 18.86 | สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระ เงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นทั่วไป ความจำเป็นในการทำรายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีได้มีนโยบายใน การซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ร่วมกันโดยการ ซื้อผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบาง กรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้บริษัท ฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุ ต่างๆ ในราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการ สั่งซื้อผ่านบริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติ ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการ ชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัท อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | ซื้อสินค้า สำเร็จรูป | - | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลใน การทำรายการ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด MODA SBN INC | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้น 99.90% บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 77.33% ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด และเป็นบริษัท ย่อยทางของของบริษัทฯ | ขายสินค้า สำเร็จรูป | 499.15 | สินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ซา ปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นรายการทางการค้า ปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน ตามปกติ ความจำเป็นในการทำรายการ: เนื่องจาก บริษัทฯ บริหารกำกับการผลิตของทุกโรงงาน เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ในบางกรณี บริษัทฯ มีกำกับการผลิตเหลือ ในขณะที่ บริษัทย่อยมีกำกับการผลิตไม่เพียงพอ บริษัท ฯ ได้ซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดชั้นในเพื่อขาย ให้แก่บริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติ ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการ ชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัท อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | ขายวัตถุดิบ | - | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | รายได้รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นใน | 32.62 | บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำกับการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงมีการจัดสรรกำลังผลิตให้เหมาะสม จึงทำหน้าที่ป้อนงานสู่ทุกโรงงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นใน | 19.36 | ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าง บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำกับการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | รายได้ค่าเช่า | 0.23 | บริษัทฯ ให้บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เช่าพื้นที่คลังและ shop โรงงานโยธวร และพื้นที่ shop โรงงานชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (พื้นที่คลัง), 16 ตุลาคม 2565 (shop), 1 กันยายน 2565 (shop) ตามลำดับ |
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า | 1.71 | บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้าจากบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กำหนดราคาเช่าโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการเช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง |
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | รายได้เงินปันผล | 430.20 | บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลใน การทำรายการ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด MODA SBN INC | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้น 99.90% บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 77.33% ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด และเป็นบริษัท ย่อยทางของของบริษัทฯ | ลูกหนี้การค้า | 149.04 11.24 | เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้น 99.90% | เจ้าหนี้การค้า | 4.12 | เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติ ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการ ชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัท อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | ดอกเบี้ยรับ | 8.12 | ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ |
| บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% | เงินให้กู้ยืม | 295.00 | บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู่ จึงให้บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น |

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกล่าวได้เป็นระยะ

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่น การซื้อขายหุ้น เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นการค้าประกันส่วนบุคคลโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ต่อการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วย

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำงวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 one report โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัท “ไม่มี” การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา บริษัท “ไม่มี” รายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์(ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

การแสดงผลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 8 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญได้แสดงผลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอายุของสินค้าคงเหลือมีอายุไม่ยาว กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นชุดชั้นใน และผู้บริหารใช้ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่ล้าสมัยรายตัวประกอบในการ

พิจารณาค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินค้าคงเหลือและคู่ทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการทดสอบการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวจารุณี น่วมแม่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5596

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 111,353,457.52 | 104,525,859.18 | 45,238,531.31 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| ลูกหนี้การค้า สุทธิ | | | | |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4.1 | - | - | 149,040,459.75 |
| - กิจการอื่น | 7 | 335,261,400.96 | 316,650,332.53 | 52,318,656.82 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| - กิจการอื่น | | 14,744,603.02 | 64,977,199.96 | 4,806,076.39 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง | 4.2 | - | - | 295,000,000.00 |
| สินค้าคงเหลือ สุทธิ | 8 | 1,274,940,503.59 | 1,379,781,635.12 | 58,526,787.50 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 6 | 304,184,432.08 | 335,597,630.78 | 304,184,432.08 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | | |
| ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า | | 58,872,939.05 | 77,131,659.32 | - |
| อื่น ๆ | | 5,574,148.25 | 5,405,752.37 | 684,361.34 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 2,104,931,484.47 | 2,284,070,069.26 | 909,799,305.19 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 4 | - | - | 144,849,500.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 9 | 258,464,130.10 | 250,475,716.23 | 42,543,207.16 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ | 10 | 20,471,352.72 | 21,205,857.54 | 3,714,951.67 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ | 11 | 54,675,124.76 | 77,051,989.01 | 29,317,463.81 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ | 19.4 | 160,323,102.19 | 193,572,885.74 | 37,798,364.71 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ | | 51,540,639.73 | 54,117,060.18 | 323,370.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 545,474,349.50 | 596,423,508.70 | 258,546,857.35 |
| รวมสินทรัพย์ | | 2,650,405,833.97 | 2,880,493,577.96 | 1,168,346,162.54 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 12 | 313,181,141.22 | 373,472,085.63 | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | | | |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4.3 | - | - | 4,119,020.35 |
| - กิจการอื่น | | 71,774,207.65 | 138,490,717.59 | 44,756,164.21 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| - กิจการอื่น | 13 | 110,107,454.57 | 130,414,065.16 | 25,485,869.32 |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ | | | | |
| - ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14 | 33,052,935.58 | 39,211,241.50 | 10,364,463.19 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | | | |
| ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลค้างจ่าย | | 33,233,856.18 | 79,123,350.88 | 14,010,002.64 |
| อื่นๆ | | 21,745,940.15 | 17,954,971.74 | 1,313,566.23 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 583,095,535.35 | 778,666,432.50 | 100,049,085.94 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 14 | 22,828,682.99 | 38,784,308.30 | 19,051,049.45 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 15 | 190,766,250.00 | 179,820,746.00 | 101,639,529.00 |
| เงินประกันพนักงาน | | 9,486,302.03 | 7,900,241.44 | 1,292,797.03 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 223,081,235.02 | 226,505,295.74 | 121,983,375.48 |
| รวมหนี้สิน | | 806,176,770.37 | 1,005,171,728.24 | 222,032,461.42 |

.../2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ | | บาท | | | |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| | ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| | ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 16 | | | |
| | ทุนจดทะเบียน | | | | |
| | หุ้นสามัญจำนวน 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 |
| | หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | |
| | หุ้นสามัญจำนวน 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 |
| | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 275,164,000.00 | 275,164,000.00 | 275,164,000.00 | 275,164,000.00 |
| | กำไรสะสม | | | | |
| | จัดสรรแล้ว - เสี่ยงตามกฎหมาย | 17 | 49,250,000.00 | 49,250,000.00 | 34,750,000.00 |
| | ยังไม่ได้จัดสรร | 1,244,382,289.50 | 1,252,995,309.09 | 367,128,536.75 | 311,001,777.05 |
| | รวมองค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น | (80,393,911.73) | (57,841,382.93) | (78,228,835.63) | (56,725,635.63) |
| | รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,835,902,377.77 | 1,867,067,926.16 | 946,313,701.12 | 911,690,141.42 |
| | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 8,326,685.83 | 8,253,923.56 | - | - |
| | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,844,229,063.60 | 1,875,321,849.72 | 946,313,701.12 | 911,690,141.42 |
| | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,650,405,833.97 | 2,880,493,577.96 | 1,168,346,162.54 | 1,137,316,620.46 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | บาท | | งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----|--|
| | | กำไรสะสม | | กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จก่อน | | | รวม | |
| | | | | กำไร(ขาดทุน) | | องค์ประกอบอื่น | | |
| | | | | จากการวัดมูลค่า | | ของ | | |
| | | | | ยุติธรรมของ | | ตามหลักคณิตศาสตร์ | | |
| | | | | สินทรัพย์ทางการเงิน | | ประกันภัย | | |
| | | | | ยังไม่จัดสรร | | ส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| | | | | 252,541,339.61 | | (29,439,635.63) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | บาท | | | |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| หมายเหตุ | | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| รายได้ | | | | | |
| รายได้จากการขาย สุทธิ | | 3,562,173,220.25 | 3,431,055,359.50 | 625,376,834.22 | 717,063,523.30 |
| รายได้จากการบริการ | | 4,169,839.50 | 800.16 | 33,542,016.00 | 65,780,114.16 |
| รายได้เงินปันผล | | | | | |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | - | - | 430,203,015.00 | 378,057,195.00 |
| - กิจการอื่น | | 4,240,500.00 | 7,749,500.00 | 4,240,500.00 | 7,749,500.00 |
| รายได้อื่น | | 16,354,378.66 | 11,570,005.25 | 14,618,542.55 | 7,758,917.44 |
| รวมรายได้ | 4.4 | 3,586,937,938.41 | 3,450,375,664.91 | 1,107,980,907.77 | 1,176,409,249.90 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | | 1,798,238,010.99 | 1,710,389,898.30 | 490,071,805.69 | 595,917,144.20 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | | 1,002,782,428.74 | 966,793,785.77 | 1,645,514.47 | 950,857.29 |
| ค่าใช้จ่ายในบริหาร | | 194,264,924.70 | 186,803,060.56 | 63,346,739.85 | 60,512,433.68 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.4 | 2,995,285,364.43 | 2,863,986,744.63 | 555,064,060.01 | 657,380,435.17 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 591,652,573.98 | 586,388,920.28 | 552,916,847.76 | 519,028,814.73 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (10,488,411.56) | (8,557,907.73) | (121,758.26) | (159,165.42) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 581,164,162.42 | 577,831,012.55 | 552,795,089.50 | 518,869,649.31 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 19.1, 19.3 | (116,415,127.36) | (114,251,966.36) | (24,133,642.80) | (26,036,787.87) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | | 464,749,035.06 | 463,579,046.19 | 528,661,446.70 | 492,832,861.44 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 464,368,652.41 | 462,546,509.88 | 528,661,446.70 | 492,832,861.44 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 380,382.65 | 1,032,536.31 | - | - |
| | | 464,749,035.06 | 463,579,046.19 | 528,661,446.70 | 492,832,861.44 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) | | 1.34 | 1.33 | 1.52 | 1.42 |
| จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | | 347,500,000 | 347,500,000 | 347,500,000 | 347,500,000 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | บาท | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| หมายเหตุ | | 2567 | 2566 |
| | | | |
| | กำไรสุทธิสำหรับปี | 464,749,035.06 | 463,579,046.19 |
| | | | 528,661,446.70 |
| | | | 492,832,861.44 |
| | กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | |
| | รายการที่อาจจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้- | | |
| | - ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : | | |
| | ผลแตกต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน | (1,356,949.18) | (1,115,747.30) |
| | | | - |
| | | | - |
| | กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น | | |
| | รายการที่ไม่ต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : | | |
| | กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าสุทธิรวมค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน | | |
| | ตราสารทุนในความต้องการของตลาด | 6.2 | (26,879,000.00) |
| | | (34,107,500.00) | (26,879,000.00) |
| | | | (34,107,500.00) |
| | ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| | จากการวัดมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ทางการเงิน | 19.2 | 5,375,800.00 |
| | | 6,821,500.00 | 5,375,800.00 |
| | | | 6,821,500.00 |
| | กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี | (22,860,149.18) | (28,401,747.30) |
| | | | (21,503,200.00) |
| | | | (27,286,000.00) |
| | กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 441,888,885.88 | 435,177,298.89 |
| | | | 507,158,246.70 |
| | | | 465,546,861.44 |
| | การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม | | |
| | ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 441,816,123.61 | 434,144,762.58 |
| | | | 507,158,246.70 |
| | | | 465,546,861.44 |
| | ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 72,762.27 | 1,032,536.31 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | 441,888,885.88 | 435,177,298.89 |
| | | | 507,158,246.70 |
| | | | 465,546,861.44 |
| | หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้ | | |

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | บาท | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| หมายเหตุ | | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | |
| กำไรสำหรับปี | | 464,749,035.06 | 463,579,046.19 | 528,661,446.70 | 492,832,861.44 |
| รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย) | | | | | |
| | ค่าเสื่อมราคา | 9 | 34,432,047.66 | 39,636,467.33 | 4,759,322.32 |
| | ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 11 | 41,017,082.99 | 39,377,839.65 | 3,847,778.66 |
| | ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย | 10 | 2,315,476.22 | 1,978,247.90 | 87,390.88 |
| | กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ | | - | (963,346.07) | - |
| | ผลประโยชน์พนักงาน | 15 | 26,177,582.00 | 24,549,178.66 | 11,391,476.00 |
| | ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน | | (232,887.05) | (842,766.37) | (50,351.71) |
| | ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์ | | 430,922.78 | - | 430,922.78 |
| | กำไรจากการยกเลิกสัญญา | | (7,077.98) | (5,767.25) | (7,077.98) |
| | ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน | | 1,031,988.83 | 3,796,816.28 | 1,009,348.41 |
| | รายจ่ายดอกเบี้ย | | 10,488,411.56 | 8,557,907.73 | 121,758.26 |
| | รายจ่ายภาษีเงิน ได้นิติบุคคล | 19.1 | 77,789,543.82 | 127,608,365.21 | 24,604,887.07 |
| | ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีนิติบุคคล | 19.1 | 38,625,583.54 | (13,356,398.85) | (471,244.27) |
| | | | 696,817,709.43 | 693,915,590.41 | 574,385,657.12 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง:- | | | | | |
| | ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | - | 89,558,683.60 | (10,308,520.17) |
| | ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | (18,611,068.43) | 79,731,170.45 | (34,013,438.79) |
| | ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | | | |
| | - กิจกรรมอื่น | | 50,232,596.94 | 23,739,241.16 | (4,175,819.60) |
| | สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | 104,841,131.55 | (223,851,231.99) | 2,554,039.70 |
| | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | 18,090,324.39 | (6,718,281.34) | 136,138.66 |
| | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - | | | | |
| | - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น) | | 2,576,420.45 | (2,573,921.28) | 3,570.00 |
| | เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | - | (5,805,253.77) | 1,153,805.18 |
| | เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | (66,716,509.94) | (58,762,648.01) | (7,615,838.98) |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | (21,409,220.24) | (11,553,546.64) | (15,452,885.51) |
| | หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | 3,790,968.41 | 7,817,722.33 | (2,432,167.76) |
| | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - | | | | |
| | - ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว | 15 | (15,232,078.00) | (9,158,281.00) | (4,689,250.00) |
| | - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | 1,586,060.59 | 2,195,741.44 | 799,046.21 |
| | เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | | 755,966,335.15 | 494,781,555.53 | 593,252,480.88 |
| | จ่ายดอกเบี้ย | | (9,354,748.11) | (7,221,617.45) | (366.91) |
| | จ่ายภาษีเงิน ได้นิติบุคคล | | (123,679,038.52) | (78,611,122.89) | (26,739,458.62) |
| | เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | 622,932,548.52 | 408,948,815.19 | 566,512,655.35 |
| | | | | | 520,704,931.61 |

/2

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | บาท | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| หมายเหตุ | | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | |
| เงินสดจ่ายจากการถอน(ซื้อ)เงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน) | 6.1 | 4,534,198.70 | 40,459,397.90 | 4,534,198.70 | 40,459,397.90 |
| เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้ผู้ให้บริการระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4.2 | - | - | (68,000,000.00) | (109,000,000.00) |
| เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 9 | (43,118,378.45) | (49,517,373.56) | (9,174,933.13) | (7,757,926.58) |
| เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | 484,746.45 | 848,970.83 | 301,680.11 | 141,187.38 |
| ซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | | (1,580,971.40) | (4,100,082.36) | (15,000.00) | (908,705.42) |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน | | (39,680,404.70) | (12,309,087.19) | (72,354,054.32) | (77,066,046.72) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | |
| จ่ายสดจ่ายเงินปันผล | 18 | (472,911,051.18) | (434,738,649.67) | (472,464,066.18) | (434,345,844.67) |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | |
| - จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 12 | (60,290,944.41) | 56,054,926.62 | - | - |
| จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | 14 | (41,880,735.44) | (39,429,349.70) | (3,962,315.41) | (4,043,009.33) |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | | (575,082,731.03) | (418,113,072.75) | (476,426,381.59) | (438,388,854.00) |
| เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | - | 9,340,043.58 | - | - |
| ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | | (1,341,814.45) | (1,115,747.30) | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | | 6,827,598.34 | (13,249,048.47) | 17,732,219.44 | 5,250,030.89 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 5 | 104,525,859.18 | 117,774,907.65 | 27,506,311.87 | 22,256,280.98 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 5 | 111,353,457.52 | 104,525,859.18 | 45,238,531.31 | 27,506,311.87 |
| กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด | | | | | |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น | | (18,640,218.74) | (62,044,528.38) | (25,113,460.55) | (3,846,406.92) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น | | 18,640,218.74 | 62,044,528.38 | 25,113,460.55 | 3,846,406.92 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่โอนเข้าเนื่องจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | - | (9,340,043.58) | - | - |
| ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น | - | - | (12,478,693.97) | - | - |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น | - | - | (432,653.76) | - | - |
| สินค้าคงเหลือ | - | - | (29,478,732.52) | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | - | (1,813,770.95) | - | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - | - | (82,409.53) | - | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ | - | - | (57,217.60) | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น | - | - | 22,695,775.67 | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - | - | 2,415,593.03 | - | - |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - | 6,477,307.13 | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพารเอล จำกัด) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่อเลื้อย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และมีโรงงานสาขาค้างอยู่เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ตำบลคู่ง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร และ เลขที่ 81 และ 106 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นชุดชั้นในสตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 ได้มีมติอนุมัติให้ย้ายฐานการผลิตสินค้าจากสาขาโรงงานอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ไปรวมโรงงานสาขาอำเภอมือง จังหวัดยโสธร และได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาโรงงานอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้ ;

ก. บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานทำพระ ตั้งอยู่เลขที่ 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และ โรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นชุดชั้นในสตรี

ข. บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 12 ชั้น 3 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ

ค. MODA SBN INC. (บริษัทย่อยทางอ้อม)

จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 154 M.A. Roxas St. Kalumpang Marikina City บริษัทประกอบกิจการขายส่ง ผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นชุดชั้นในสตรีโดยดำเนินธุรกิจหลักในประเทศฟิลิปปินส์

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงการตีความหมายและแนวปฏิบัติการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชบัญญัติ โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างไตรมาส 1/2566 บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้เข้าทำการซื้อหุ้นของ MODA SBN INC. ในสัดส่วนร้อยละ 77.33 และได้ทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินภาษาไทยเป็นหลัก

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน หลังจากตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญออกแล้ว โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

1.3 การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้านี้ การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯ รับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อโดย

- มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ บวก
- มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อ บวก
- มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ) หัก
- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อรวมสุทธิข้างต้นเป็นผลบวก บริษัทฯ จะบันทึกเป็นค่าความนิยม ถ้าผลรวมสุทธิข้างต้นเป็นยอดติดลบจะบันทึกเป็นกำไรจากการซื้อทันทีในงบกำไรขาดทุน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีการผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ณ วันซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่ถูกซื้อวัดมูลค่าตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เช่น ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำรายการซื้อหุ้นของ MODA SBN INC. มูลค่ารวม 21.13 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ เริ่มดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ปฏิบัติการในสัญญาครบถ้วนแล้ว ดังนั้นการซื้อดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) บริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาด้วยราคาตามบัญชี ณ วันซื้อ ซึ่งประเมินว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทบทวนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิเหล่านี้ ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ พบว่าไม่มีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ซึ่งกระทบต่อการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา ณ วันซื้อ

ณ วันซื้อ ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้แก่ผู้ซื้อ สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมามูลค่าที่รับรู้ สำหรับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อที่บริษัท ถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ มีดังนี้

| | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| สิ่งตอบแทนในการซื้อ | Moda SBN Inc. |
| <u>บวก</u> มูลค่าชุดสิทธิ ณ วันซื้อ ของเงินลงทุนในส่วนที่บริษัท ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ | 21,131,500.00 |
| <u>บวก</u> ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อ | - |
| รวม | 21,131,500.00 |
| <u>หัก</u> มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา | |
| <u>สินทรัพย์ที่ระบุได้</u> | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 9,340,043.58 |
| ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น | 12,478,693.97 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น | 432,653.76 |
| สินค้าคงเหลือ | 29,478,732.52 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,813,770.95 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 82,409.53 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ | 57,217.60 |
| รวมสินทรัพย์ที่ระบุได้ | 53,683,521.91 |
| <u>หนี้สินที่ระบุได้</u> | |
| เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น | (22,695,775.67) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,415,593.03) |
| รวมหนี้สินที่ระบุได้ | (25,111,368.70) |
| ยและหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ | 28,572,153.21 |
| ยและหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ได้รับ ตามสัดส่วนการลงทุน 77.33% | 22,094,846.07 |
| การต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 963,346.07 |

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นกรณีที่เป็นการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งที่กำหนดเป็นพิเศษของลูกค้า จะรับรู้รายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน
- รายได้จากการให้บริการ จะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึง ขั้นความสำเร็จของงาน
- ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

2.2 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า เมื่อคาดว่าสินค้าจะเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือและแนวโน้มของความนิยมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมนับตั้งแต่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวิธีราคาทุน

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทุน

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

| | ปี |
|--------------------------------------------|----|
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 20 |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 10 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 3 |
| เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน | 5 |
| ยานพาหนะ | 5 |

2.5 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน(ซื้อและขายตามลำดับ) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว

2.6 สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน ให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน

ในการจัดประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่าสัญญาเช่านั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ และจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน หากสัญญาเช่าไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงข้อบ่งชี้อื่น เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าช่วง

ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงกลุ่มบริษัทจะพิจารณาสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึงสิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลักแทนที่จะอ้างอิงถึงสิทธิอ้างอิง หากสัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ช้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดังนี้

- สำหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทจะยังรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรือ
- สำหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก ณ วันที่สัญญาเช่าช่วงเริ่มมีผล แต่จะยังรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป

2.7 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้า วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สำหรับตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กรณีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

2.8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

2.9 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุนตลอดอายุการทำงาน of พนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

2.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

2.11 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อมและกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันมีดังนี้

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <u>บริษัทย่อยทางตรง :</u> | | | |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (SBF) | ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและชุดชั้นในสตรี | ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน | 99.90% |
| <u>บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย SBF :</u> | | | |
| บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SBI) | ลงทุนในบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ | ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน | 97.00% |
| <u>บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย SBI :</u> | | | |
| MODA SBN INC. | จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี | ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน | 77.33% |

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันสำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน รายการบัญชีและรายการค้า ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| 4.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ | | | | |
| <u>บริษัทย่อย</u> | | | | |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | - | - | 149,040,459.75 | 238,599,143.35 |
| <u>หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u> | - | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ | - | - | 149,040,459.75 | 238,599,143.35 |

ยอดค้างชำระของลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่เกินกำหนดชำระ

4.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

| | บาท | | | | นโยบายการคิด ต้นทุนกู้ยืม ระหว่างกัน |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
| | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | | |
| | 31 ธันวาคม 2566 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม | |
| <u>บริษัทย่อย</u> | | | | | |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | 227,000,000.00 | 593,000,000.00 | (525,000,000.00 | 295,000,000.00 | 3.25%ต่อปี |
| | 227,000,000.00 | 593,000,000.00 | (525,000,000.00 | 295,000,000.00 | |

4.3 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

| | บาท | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | - | - | 4,119,020.35 | 9,924,274.12 |
| เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ | - | - | 4,119,020.35 | 9,924,274.12 |

4.4 รายการค้าที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

| | บาท | | | | นโยบาย |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | การคิดต้นทุน |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | ระหว่างกัน |
| บริษัทย่อย | | | | | |
| ขายสินค้าสำเร็จรูป | - | - | 499,150,289.00 | 653,198,268.00 | ราคาตามสัญญา |
| รับจ้างตัดเย็บ | - | - | 32,616,497.00 | 65,779,314.00 | " |
| ซื้อวัตถุดิบ | - | - | 18,858,642.67 | 36,129,499.97 | " |
| ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน | | | | | |
| และคลังสินค้าคลังสินค้า | - | - | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | " |
| ค่าจ้างตัด | - | - | 19,357,555.51 | 24,010,001.63 | " |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | 8,117,239.66 | 4,558,904.16 | " |
| เงินปันผลรับ(บริษัทย่อย) | - | - | 430,203,015.00 | 378,057,195.00 | - |

4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้ :

| | บาท | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 42,037,682.70 | 39,919,297.74 | 16,542,563.21 | 15,724,356.08 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 875,379.00 | 833,482.00 | 859,107.00 | 820,612.00 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | - | - | - | - |
| รวม | 42,913,061.70 | 40,752,779.74 | 17,401,670.21 | 16,544,968.08 |

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เงินสด | 5,220,142.32 | 7,004,972.32 | 655,459.25 | 335,267.50 |
| เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน | 106,133,315.20 | 97,520,886.86 | 44,583,072.06 | 27,171,044.37 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 111,353,457.52 | 104,525,859.18 | 45,238,531.31 | 27,506,311.87 |

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| 6.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน | 248,779,932.08 | 253,314,130.78 | 248,779,932.08 | 253,314,130.78 |
| ตราสารทุนในความต้องการของตลาด (ก.) | 55,404,500.00 | 82,283,500.00 | 55,404,500.00 | 82,283,500.00 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 304,184,432.08 | 335,597,630.78 | 304,184,432.08 | 335,597,630.78 |

ก. ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้:-

| | บาท | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | | | 31 ธันวาคม 2566 | | |
| | ราคาทุน | กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น | มูลค่ายุติธรรม | ราคาทุน | กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น | มูลค่ายุติธรรม |
| หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด | 142,756,794.54 | (87,352,294.54) | 55,404,500.00 | 142,756,794.54 | (60,473,294.54) | 82,283,500.00 |

รายการเปลี่ยนแปลงตราสารทุนในความต้องการของตลาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ลดลงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | 82,283,500.00 | 82,283,500.00 |
| วัดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี | - | - |
| เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี | (26,879,000.00) | (26,879,000.00) |
| ลดลงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 55,404,500.00 | 55,404,500.00 |

7. ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น | 335,261,400.96 | 316,650,332.53 | 52,318,656.82 | 18,305,218.03 |
| ข้อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุทธิ | 335,261,400.96 | 316,650,332.53 | 52,318,656.82 | 18,305,218.03 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น จำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

| | บาท | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น | | | | |
| - ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 334,528,988.96 | 303,100,030.58 | 52,318,656.82 | 18,305,218.03 |
| - เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน | 732,412.00 | 12,979,571.52 | - | - |
| - เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน | - | - | - | - |
| - เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน | - | 570,730.43 | - | - |
| - เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป | - | - | - | - |
| รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุทธิ | 335,261,400.96 | 316,650,332.53 | 52,318,656.82 | 18,305,218.03 |

8. สินค้าคงเหลือ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 1,194,435,820.13 | 1,289,843,453.37 | 2,004,648.10 | 2,116,849.70 |
| สินค้าระหว่างผลิต | 53,383,680.02 | 68,874,225.98 | 47,020,999.69 | 40,888,713.41 |
| วัตถุดิบ | 12,175,523.81 | 33,369,991.21 | 8,320,772.61 | 15,944,155.16 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 1,234,950.20 | 3,484,311.18 | 1,180,367.10 | 2,131,108.92 |
| สินค้าระหว่างทาง | 29,912,329.43 | 209,653.38 | - | - |
| รวม | 1,291,142,303.59 | 1,395,781,635.12 | 58,526,787.50 | 61,080,827.19 |
| หัก ค่าเพื่อสินค้าเสื่อม | (16,201,800.00) | (16,000,000.00) | - | - |
| สินค้าคงเหลือ สุทธิ | 1,274,940,503.59 | 1,379,781,635.12 | 58,526,787.50 | 61,080,827.19 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินค้าคงเหลือในบัญชีของบริษัทย่อย ที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกำไรในสินค้าคงเหลือ (ในงบการเงินรวมได้ตัดออกแล้ว) เป็นจำนวน 191 ล้านบาท และ 193 ล้านบาทตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

| | บาท | |
|----------------------|---------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 16,000,000.00 | - |
| ตั้งเพิ่มในระหว่างปี | 201,800.00 | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 16,201,800.00 | - |

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

| | บาท | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | งบการเงินรวม | | | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร | เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องมือและ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง | เครื่องใช้ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ อื่น | เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ | สินทรัพย์ ระหว่างการ ติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 119,012,674.50 | 335,608,213.39 | 306,724,098.41 | 18,747,203.03 | 213,868,734.16 | 72,021,129.84 | 8,646,401.29 | 945,817.49 | 71,553,868.61 | 20,605,075.43 | 1,167,733,216.15 |
| เพิ่มขึ้น | - | - | 1,389,330.00 | 1,289,271.61 | 632,287.16 | 1,303,737.65 | - | 2,850.47 | 6,908,715.25 | 31,592,186.30 | 43,118,378.44 |
| ลดลง | - | (2,162,939.05) | (12,450,674.00) | (387,608.30) | (2,428,717.41) | (645,370.14) | - | (10,271.03) | (1,604,916.54) | - | (19,690,496.47) |
| โอนเข้า(โอนออก) | - | 762,946.22 | 10,916,321.89 | 2,489,226.36 | 9,539,580.84 | 27,420.86 | - | - | - | (23,735,496.17) | - |
| ผลต่างแปลงค่าเงิน | - | - | - | - | - | 326,937.65 | - | - | 277,658.47 | - | 604,596.12 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 119,012,674.50 | 334,208,220.56 | 306,579,076.30 | 22,138,092.70 | 221,611,884.75 | 73,033,855.86 | 8,646,401.29 | 938,396.93 | 77,135,325.79 | 28,461,765.56 | 1,191,765,694.24 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | - | (307,926,678.18) | (276,867,980.66) | (16,456,633.15) | (182,973,107.67) | (64,214,471.67) | (8,194,388.05) | (937,774.42) | (59,686,466.12) | - | (917,257,499.92) |
| เพิ่มขึ้น | - | (3,437,627.67) | (6,176,477.45) | (1,099,833.20) | (12,196,500.09) | (4,005,212.26) | (224,699.60) | (2,144.55) | (7,289,552.84) | - | (34,432,047.66) |
| ลดลง | - | 1,482,689.87 | 12,450,384.00 | 385,960.30 | 2,428,433.41 | 645,290.14 | - | 10,270.03 | 1,604,686.54 | - | 19,007,714.29 |
| ผลต่างแปลงค่าเงิน | - | - | - | - | - | (346,256.42) | - | - | (273,474.43) | - | (619,730.85) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | - | (309,881,615.98) | (270,594,074.11) | (17,170,506.05) | (192,741,174.35) | (67,920,650.21) | (8,419,087.65) | (929,648.94) | (65,644,806.85) | - | (933,301,564.14) |
| มูลค่าสุทธิ | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 119,012,674.50 | 27,681,535.21 | 29,856,117.75 | 2,290,569.88 | 30,895,626.49 | 7,806,658.17 | 452,013.24 | 8,043.07 | 11,867,402.49 | 20,605,075.43 | 250,475,716.23 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 119,012,674.50 | 24,326,604.58 | 35,985,002.19 | 4,967,586.65 | 28,870,710.40 | 5,113,205.65 | 227,313.64 | 8,747.99 | 11,490,518.94 | 28,461,765.56 | 258,464,130.10 |

| | บาท | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร | เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องมือและ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง | เครื่องใช้ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ อื่น | เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ | สินทรัพย์ ระหว่างการ ติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 17,424,744.50 | 145,882,950.24 | 176,503,241.14 | 6,930,971.49 | 11,144,033.61 | 8,846,884.28 | 7,125,359.81 | 945,817.49 | - | 222,054.71 | 375,026,057.27 |
| เพิ่มขึ้น | - | - | 138,000.00 | 406,977.09 | 95,717.44 | 250,211.61 | - | 2,850.47 | - | 8,281,176.52 | 9,174,933.13 |
| ลดลง | - | (2,162,939.05) | (9,337,504.12) | (387,608.30) | (1,470,928.05) | (113,373.10) | - | (10,271.03) | - | - | (13,482,623.65) |
| โอนเข้า(โอนออก) | - | 542,946.22 | 5,255,885.01 | 2,426,000.00 | - | - | - | - | - | (8,224,831.23) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 17,424,744.50 | 144,262,957.41 | 172,559,622.03 | 9,376,340.28 | 9,768,823.00 | 8,983,722.79 | 7,125,359.81 | 938,396.93 | - | 278,400.00 | 370,718,366.75 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | - | (142,506,823.70) | (160,690,928.26) | (6,265,905.95) | (10,915,708.08) | (8,239,736.34) | (6,659,332.99) | (937,774.42) | - | - | (336,216,209.74) |
| เพิ่มขึ้น | - | (446,663.15) | (3,205,762.98) | (483,188.45) | (94,749.53) | (302,114.06) | (224,699.60) | (2,144.55) | - | - | (4,759,322.32) |
| ลดลง | - | 1,482,689.87 | 9,337,290.12 | 385,960.30 | 1,470,819.05 | 113,343.10 | - | 10,270.03 | - | - | 12,800,372.47 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | - | (141,470,796.98) | (154,559,401.12) | (6,363,134.10) | (9,539,638.56) | (8,428,507.30) | (6,884,032.59) | (929,648.94) | - | - | (328,175,159.59) |
| มูลค่าสุทธิ | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 17,424,744.50 | 3,376,126.54 | 15,812,312.88 | 665,065.54 | 228,325.53 | 607,147.94 | 466,026.82 | 8,043.07 | - | 222,054.71 | 38,809,847.53 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 17,424,744.50 | 2,792,160.43 | 18,000,220.91 | 3,013,206.18 | 229,184.44 | 555,215.49 | 241,327.22 | 8,747.99 | - | 278,400.00 | 42,543,207.16 |

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงไว้ในตารางคำนวณกำไรขาดทุนดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 13,286,801.63 | 19,697,548.27 | 4,135,934.38 | 9,260,412.64 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 16,904,170.88 | 16,264,177.29 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 4,241,075.15 | 3,674,741.77 | 623,387.94 | 717,870.86 |
| รวม | 34,432,047.66 | 39,636,467.33 | 4,759,322.32 | 9,978,283.50 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ราคาทุนของสินทรัพย์รายการที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว และยังคงใช้งานอยู่ มีดังนี้

| | บาท | | | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ราคาทุน | 805,820,435.10 | 797,077,733.85 | 304,126,410.18 | 312,767,664.87 |

บริษัทฯ จดจำนองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร บางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | บาท | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | |
| | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 46,732,349.98 | 7,301,725.95 | 54,034,075.93 |
| เพิ่มขึ้น | 536,660.00 | 1,044,311.40 | 1,580,971.40 |
| ลดลง | - | - | - |
| โอนเข้า(โอนออก) | 481,197.35 | (481,197.35) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 47,750,207.33 | 7,864,840.00 | 55,615,047.33 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | (32,828,218.39) | - | (32,828,218.39) |
| เพิ่มขึ้น | (2,315,476.22) | - | (2,315,476.22) |
| ลดลง | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | (35,143,694.61) | - | (35,143,694.61) |
| มูลค่าสุทธิ | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 13,904,131.59 | 7,301,725.95 | 21,205,857.54 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 12,606,512.72 | 7,864,840.00 | 20,471,352.72 |

| | บาท | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 2,906,243.80 | 3,416,420.00 | 6,322,663.80 |
| เพิ่มขึ้น | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ลดลง | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 2,906,243.80 | 3,431,420.00 | 6,337,663.80 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | (2,535,321.25) | - | (2,535,321.25) |
| เพิ่มขึ้น | (87,390.88) | - | (87,390.88) |
| ลดลง | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | (2,622,712.13) | - | (2,622,712.13) |
| มูลค่าสุทธิ | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 370,922.55 | 3,416,420.00 | 3,787,342.55 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 283,531.67 | 3,431,420.00 | 3,714,951.67 |

ค่าตัดจำหน่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้แสดงในงบกำไรขาดทุนรวมดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 477,583.42 | 433,411.48 | - | - |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 423,923.63 | 524,320.44 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,413,969.17 | 1,020,515.98 | 87,390.88 | 66,081.87 |
| รวม | 2,315,476.22 | 1,978,247.90 | 87,390.88 | 66,081.87 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ราคาทุนของสินทรัพย์รายการที่หักค่าตัดจำหน่ายเต็มจำนวนแล้ว และยังคงใช้งานอยู่มีดังนี้:

| | บาท | | | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ราคาทุน | 27,028,594.09 | 26,248,594.09 | 2,469,288.38 | 2,469,288.38 |

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - อสังหาริมทรัพย์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงได้ดังนี้

| | บาท | |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ราคาทุน | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 207,086,169.61 | 15,326,687.89 |
| เพิ่มขึ้น | 19,007,681.84 | 25,480,923.65 |
| ลดลง | (19,011,180.86) | (2,077,564.38) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 207,082,670.59 | 38,730,047.16 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | (130,034,180.60) | (7,274,905.97) |
| เพิ่มขึ้น | (41,017,082.99) | (3,847,778.66) |
| ลดลง | 18,643,717.76 | 1,710,101.28 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | (152,407,545.83) | (9,412,583.35) |
| มูลค่าสุทธิ | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 77,051,989.01 | 8,051,781.92 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 54,675,124.76 | 29,317,463.81 |

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้แสดงในงบกำไรขาดทุนดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 3,372,808.50 | 3,665,557.94 | - | - |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 32,091,677.63 | 29,182,944.44 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 5,552,596.86 | 6,529,337.27 | 3,847,778.66 | 3,920,397.69 |
| รวม | 41,017,082.99 | 39,377,839.65 | 3,847,778.66 | 3,920,397.69 |

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 216,000,000.00 | 190,000,000.00 | - | - |
| เงินกู้ - ทรัสต์รีชีทส์ | 97,181,141.22 | 183,472,085.63 | - | - |
| รวม | 313,181,141.22 | 373,472,085.63 | - | - |

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.35 ถึง ร้อยละ 7.75 ต่อปี วงเงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เป็นผู้ค้ำประกัน

13. เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | 1,691,755.93 | 3,055,054.85 | 781,523.34 | 2,469,220.19 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 107,472,262.50 | 126,486,194.99 | 23,760,909.84 | 36,516,750.09 |
| เงินปันผลค้างจ่าย | 943,436.14 | 872,815.32 | 943,436.14 | 872,815.32 |
| รวม | 110,107,454.57 | 130,414,065.16 | 25,485,869.32 | 39,858,785.60 |

14. หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าที่พื้นที่ จำนวน 52 สัญญา และสัญญาเช่ายานพาหนะ จำนวน 28 สัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด และ 60 งวด ตามลำดับ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

| | บาท | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 77,995,549.80 | 8,150,054.13 |
| <u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 19,877,362.38 | 26,610,000.00 |
| <u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี | (869,680.54) | (1,129,076.35) |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่ทยอยรับรู้ | 1,133,663.45 | 121,391.35 |
| <u>หัก</u> เงินจ่ายชำระ | (41,880,735.44) | (3,962,315.41) |
| <u>หัก</u> ชดเชยสัญญา | (374,541.08) | (374,541.08) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 55,881,618.57 | 29,415,512.64 |
| <u>หัก</u> : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (33,052,935.58) | (10,364,463.19) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 22,828,682.99 | 19,051,049.45 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า เป็นดังนี้

| | บาท | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | |
| | หนี้สิน | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี | สุทธิ |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี | 33,866,968.10 | (814,032.52) | 33,052,935.58 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระ- | | | |
| -หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 23,324,485.36 | (495,802.37) | 22,828,682.99 |
| รวม | 57,191,453.46 | (1,309,834.89) | 55,881,618.57 |

| | บาท | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | |
| | หนี้สิน | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี | สุทธิ |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี | 11,008,260.00 | (643,796.81) | 10,364,463.19 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระ- | | | |
| -หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 19,595,826.67 | (544,777.22) | 19,051,049.45 |
| รวม | 30,604,086.67 | (1,188,574.03) | 29,415,512.64 |

15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | | | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี | 179,820,746.00 | 164,429,848.34 | 94,937,303.00 | 89,240,643.00 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว | (15,232,078.00) | (9,158,281.00) | (4,689,250.00) | (5,195,164.00) |
| ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย | 26,177,582.00 | 24,549,178.66 | 11,391,476.00 | 10,891,824.00 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี | 190,766,250.00 | 179,820,746.00 | 101,639,529.00 | 94,937,303.00 |

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้:

| | บาท | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 23,384,894.00 | 21,997,166.66 | 9,948,416.00 | 9,535,336.00 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 2,792,688.00 | 2,552,012.00 | 1,443,060.00 | 1,356,488.00 |
| รวม | 26,177,582.00 | 24,549,178.66 | 11,391,476.00 | 10,891,824.00 |

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้ :

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|
| อัตราคิดลด | 1.38-1.59 % | 1.38% |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | 3.00 % | 3.00 % |
| สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ | 0-45 %* | 0-30 %* |
| อัตรามรณะ | TMO 2017 ** | TMO 2017 ** |

* ขึ้นอยู่กับอัตราเฉลี่ยของกลุ่มอายุของพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดังนี้

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล สำหรับปี 2567 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 5.23 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.87 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 8.62 ล้านบาท (ลดลง 7.76 ล้านบาท)
- ถ้าสัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 5.58 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบฐานะการเงิน

16. ทุนจดทะเบียน

- 16.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 หุ้ณสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ดังกล่าว เป็นต้นไป
- 16.2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

17. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

18. การจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 417 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท เป็นจำนวนรวม 211.98 ล้านบาท ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน กันยายน 2565 แล้วและจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.59 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 205.025 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลกำไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 229.35 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 462.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท เป็นจำนวนรวม 229.35 ล้านบาท ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน กันยายน 2566 แล้วและจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.67 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 232.83 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลกำไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 239.78 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2567

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งจ่ายจากผลกำไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท จำนวน

347.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 465.65 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวนรวม 239.78 ล้านบาท ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน กันยายน 2567 แล้วและจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.65 บาท จำนวน 347.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 225.88 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2568

19. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนำรายการที่มีให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมามาวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2567 และ 2566 ในอัตราร้อยละ 20

19.1 รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน | (77,789,543.82) | (127,608,365.21) | (24,604,887.07) | (27,176,119.87) |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้รายการตัด | | | | |
| บัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว | | | | |
| -รายการที่กระทบงบกำไรขาดทุน | (38,625,583.54) | 13,356,398.85 | 471,244.27 | 1,139,332.00 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ | | | | |
| ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน | (116,415,127.36) | (114,251,966.36) | (24,133,642.80) | (26,036,787.87) |

19.2 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | | | |
| รายการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ | | | | |
| - ตราสารทุนในความต้องการของตลาด | (5,375,800.00) | (6,821,500.00) | (5,375,800.00) | (6,821,500.00) |
| - การประมาณการตามหลัก | | | | |
| ประกันภัย | - | - | - | - |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | | | |
| รายการตัดบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำไร | | | | |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จ | (5,375,800.00) | (6,821,500.00) | (5,375,800.00) | (6,821,500.00) |

19.3 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 581,164,162.42 | 577,831,012.55 | 552,795,085.50 | 518,869,649.32 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20-25% | 20-25% | 20% | 20% |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | | | | |
| คูณอัตราภาษี | (116,452,202.75) | (115,566,202.51) | (110,559,017.90) | (103,773,929.87) |
| ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี | (38,625,583.54) | 13,356,398.85 | 471,244.27 | 1,139,332.00 |
| ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทาง | | | | |
| แต่มีได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี | 3,849.31 | (1,559,000.00) | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนำมาหักใน | | | | |
| การคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษี: | | | | |
| - รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ | 42,076,390.18 | (5,936,161.87) | 87,330,812.81 | 78,576,383.80 |
| - ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | (3,417,580.56) | (4,547,000.83) | (1,376,681.98) | (1,978,573.80) |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ - | | | | |
| ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน | (116,415,127.36) | (114,251,966.36) | (24,133,642.80) | (26,036,787.87) |

19.4 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| เงินลงทุนในความต้องการของตลาด | 17,470,458.91 | 12,094,658.92 | 17,470,458.91 | 12,094,658.92 |
| ลูกหนี้ฝากขาย | 168,208,397.28 | 220,376,169.49 | - | - |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้า | 3,240,360.00 | 3,200,000.00 | - | - |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 38,153,250.00 | 36,833,350.13 | 20,327,905.80 | 19,856,661.53 |
| รวม | 227,072,466.19 | 272,504,178.54 | 37,798,364.71 | 31,951,320.45 |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| สินค้าฝากขาย | (66,749,364.00) | (78,931,292.80) | - | - |
| รวม | (66,749,364.00) | (78,931,292.80) | - | - |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสุทธิ | 160,323,102.19 | 193,572,885.74 | 37,798,364.71 | 31,951,320.45 |

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานขึ้นภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนนี้ประกอบด้วยเงินส่วนที่พนักงานจ่ายสมทบในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราเดียวกันพนักงานจะได้รับเงินจากกองทุนในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดังกล่าว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัท มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้;

| วัตถุประสงค์ | ล้านบาท | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| 1. ค้ำประกันต่อกรมศุลกากร | - | 0.52 | - | - |
| 2. อื่น ๆ | 4.08 | 4.08 | 1.34 | 1.34 |
| รวม | 4.08 | 4.60 | 1.34 | 1.34 |

22. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

(ก) ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้

| | ล้านบาท | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| | มูลค่า ตามบัญชี | กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม) | | | | |
| | | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี | มากกว่า 2 ปี | | |
| | | หรือน้อยกว่า | แต่ไม่เกิน 2 ปี | แต่ไม่เกิน 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| <u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</u> | | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | | |
| - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 110.11 | 110.11 | - | - | - | 110.11 |
| - หนี้สินตามสัญญาเช่า | 55.88 | 32.91 | 13.87 | 9.10 | - | 55.88 |
| - เจ้าหนี้กรมสรรพากร | 15.44 | 15.44 | - | - | - | 15.44 |
| - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 33.23 | 33.23 | - | - | - | 33.23 |
| | 214.66 | 191.69 | 13.87 | 9.10 | - | 214.66 |
| หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |

| | ล้านบาท | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | | | | |
| | มูลค่าตามบัญชี | ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี | มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | มากกว่า 5 ปี |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | |
| - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 25.49 | 25.49 | - | - | - |
| - หนี้สินตามสัญญาเช่า | 29.42 | 10.22 | 9.57 | 9.63 | - |
| - เจ้าหนี้กรมสรรพากร | 0.47 | 0.47 | - | - | - |
| - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 14.01 | 14.01 | - | - | - |
| | 69.39 | 50.19 | 9.57 | 9.63 | - |
| หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ | - | - | - | - | - |

22.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการค้ากับลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการชำระเจ้าหนี้ และการรับชำระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาดำเนิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| | จำนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงิน | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 323,957.65 | 571,338.04 | 188,420.89 | 542,021.34 |
| เหรียญฮ่องกง | 12,911.85 | 1,834.65 | 11,077.20 | - |
| เหรียญสิงคโปร์ | - | 22,285.80 | - | - |
| ยูโร | 9,693.63 | 343.62 | 9,693.63 | - |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1,100,974.03 | 278,797.06 | 1,100,974.03 | - |
| หยวนจีน | 211,704.31 | - | 211,704.31 | - |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 180,710.26 | 253,237.25 | 127,599.90 | 115,238.76 |
| เหรียญฮ่องกง | 7,045.18 | - | 7,045.18 | - |
| ยูโร | 8,722.33 | - | 8,467.32 | - |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | - | 18.90 | - | - |
| หยวนจีน | 160,565.32 | 1,116,949.29 | 6,624.60 | 195,052.30 |

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวในสถานะดอกเบี้ยในตลาดเงินปัจจุบันเนื่องจากบริษัทมีรายได้และกระแสเงินสดรับที่จะเข้ามาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชำระดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน แก่บริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน สำหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นมูลค่าที่คำนึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อดังกล่าวแล้ว

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (ยกเว้นหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์เพื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) และเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามประเภทธุรกิจ

กำไรขาดทุน จำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | งบการเงินรวม (ล้านบาท) | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|
| | 31 ธันวาคม 2567 | | | 31 ธันวาคม 2566 | | |
| | ต่างประเทศ | ในประเทศ | รวม | ต่างประเทศ | ในประเทศ | รวม |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย สุทธิ | 230.06 | 3,332.12 | 3,562.18 | 284.12 | 3,146.93 | 3,431.05 |
| รายได้จากการบริการ | - | 4.17 | 4.17 | - | 0.01 | 0.01 |
| รวมรายได้ | 230.06 | 3,336.29 | 3,566.35 | 284.12 | 3,146.94 | 3,431.06 |
| ต้นทุนขาย | | | (1,798.24) | | | (1,710.39) |
| กำไรขั้นต้น | | | 1,768.11 | | | 1,720.67 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | | (1,197.05) | | | (1,153.60) |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | | | 571.06 | | | 567.07 |
| รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | |
| รายได้อื่น | | | 20.59 | | | 19.32 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | (10.49) | | | (8.56) |
| รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น | | | 10.10 | | | 10.76 |
| กำไรก่อนภาษี | | | 581.16 | | | 577.83 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | (116.41) | | | (114.25) |
| กำไรสุทธิ | | | 464.75 | | | 463.58 |

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงานร่วมกันสำหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ
งบกำไรขาดทุน จำแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2567 | | | 31 ธันวาคม 2566 | | |
| | ต่างประเทศ | ในประเทศ | รวม | ต่างประเทศ | ในประเทศ | รวม |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย สุทธิ | 117.63 | 507.75 | 625.38 | 57.56 | 659.50 | 717.06 |
| รายได้จากการบริหาร | - | 33.54 | 33.54 | - | 65.78 | 65.78 |
| รวมรายได้ | 117.63 | 541.29 | 658.92 | 57.56 | 725.28 | 782.84 |
| ต้นทุนขาย | | | (490.07) | | | (595.92) |
| กำไรขั้นต้น | | | 168.85 | | | 186.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | | (65.00) | | | (61.46) |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | | | 103.85 | | | 125.46 |
| รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | |
| รายได้อื่น | | | 449.06 | | | 393.57 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | (0.12) | | | (0.16) |
| รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น | | | 448.94 | | | 393.41 |
| กำไรก่อนภาษี | | | 552.79 | | | 518.87 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | (24.13) | | | (26.04) |
| กำไรสุทธิ | | | 528.66 | | | 492.83 |

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ใช้ในการดำเนินงานร่วมกันสำหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย จำนวนเงินรวม
ประมาณ 749.92 ล้านบาท

24. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งจำแนกตามลักษณะได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป | | | | |
| และงานระหว่างทำ | 110,898,179.20 | (292,937,888.15) | (6,020,084.68) | 2,308,209.74 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูป | 604,921,963.32 | 873,131,865.55 | - | - |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 363,506,875.16 | 505,697,543.39 | 264,594,544.93 | 286,073,889.01 |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน - | 598,658,758.46 | 590,908,621.20 | 109,676,705.05 | 113,244,163.39 |
| (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี | 77,764,606.87 | 80,996,965.08 | 8,694,491.86 | 13,964,763.06 |
| ค่าขนส่ง | 27,468,857.87 | 25,926,763.94 | 1,144,149.66 | 638,583.00 |
| ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห์ | 6,331,903.31 | 9,877,566.12 | 73,648.88 | 73,530.18 |
| ค่าโฆษณา | 105,752,337.52 | 100,395,132.23 | 270,665.09 | 307,237.83 |

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววาจา มุขโต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของให้ นางสาววาจา มุขโต กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท | < นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ > |
| 2. นายบุญชัย ปันธุรธัมพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร | < นายบุญชัย ปันธุรธัมพร > |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ นางสาววาจา มุขโต | กรรมการบริหาร | < นางสาววาจา มุขโต > |

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550 | 71 | MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 64/2007 | 46.38 | เป็นบิดาของ นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ และเป็นพี่ชาย ของนาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์ | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริษัท - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทย่อย | | |
| | | | | | 2516-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริษัท | - บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด/ ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | บริษัทย่อยทางอ้อม | | |
| | | | | | ก.ค.65- ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริษัท | - บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด/ ลงทุนในกิจการอื่น |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายบุญชัย ปิณฑุรอำพร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550 | 60 | ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 - HRP 6/2014 - FSD ปี 2016 - BMT 6/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA) - EDP 5/2010 - TLCA Leadership Development Program ปี 2012 | 0.20 | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานคณะกรรมการบริหาร | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550-2564 | - กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | <u>บริษัทย่อย</u> | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานคณะกรรมการบริหาร | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2550-2564 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | <u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u> | | |
| | | | | | ก.ค.65- ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด / ลงทุนในกิจการอื่น |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและ กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2563 | 48 | ปริญญาโท สาขาสารสนเทศ MS-CIS มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - CGE 16/2020 - DCP ปี 2020 - DCP 303/2021 - FSD 46/2022 - DCP 337/2023 - Mission to the Sun for Sustainable Growth 2023 - CGE 2024 - Refreshment Program for Directors "Joint Venture Governance" - Culture as a Competitive Advantage: Integrating it | 0.003 | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2563-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2564 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ส่งเสริมธุรกิจ | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2561-2563 | - ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ช่องทางใหม่ | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | <u>บริษัทย่อย</u> | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2563-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2564 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ส่งเสริมธุรกิจ | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2561-2563 | - ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ช่องทางใหม่ | - บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | into Workforce DNA สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA) - EDP ปี 2019 | | | บริษัทย่อยทางอ้อม | | |
| | | | | | ก.ค.65- ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด/ ลงทุนในกิจการอื่น - บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด/ ลงทุนในกิจการอื่น |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. นางสุชัญญา ธนลงกรณ์ (กรรมการบริษัท) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กรกฎาคม 2555 | 69 | ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 105/2013 | - | เป็นน้องสาว ของนาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และเป็นอา ของนางสาว พิชชา ธนาลงกรณ์ | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | -กรรมการบริษัท | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | -กรรมการผู้จัดการ | -36 Property Co.,Ltd |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 5. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2558 | 58 | ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 120/2015 - ITG 3/2016 - ACPG 34/2016 - FSD 34/2017 - BFI 5/2018 - Hot issue for Director: Climate Governance 3/2023 - การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของ บริษัทจดทะเบียน - Hot issue for Director: Empowering Boadd:ds: Enhancing Governance, Standards and Financial Insights | 0.003 | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2563-ปัจจุบัน | -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน -กรรมการบริหารความเสี่ยง | -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | -กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-2562 | -ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน | -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | <u>บริษัทย่อย</u> | | |
| | | | | | 2563-ปัจจุบัน | -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | -กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |
| | | | | | 2558-2562 | -ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน | -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |
| | | | | | 2556-2558 | -ผจก.ฝ่ายบัญชีโรงงาน | -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - EDP 16/2015 - TLCA CFO CPD 2/2022 - TLCA CFO CPD 5/2022 - TLCA CFO CPD 7/2022 - TLCA CFO CPD 1/2023 - IR Sharing 2/2023 - TLCA CFO CPD 2/2023 - TLCA CFO CPD 3/2023 - TLCA CFO CPD 4/2023 - TLCA CFO CPD 5/2023 - TLCA Governance System for Fraud Detection 2023 - Economic Update for CFO 2023 | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 6. นางสาวจิรวรรณ แยมศรี (กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2555 | 59 | ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 99/2012 - HRP 6/2014 - RCL 15/2019 - Mission to the Sun for Sustainable Growth 2023 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA) - EDP 10/2012 - Trend, Opportunities and Challenges in ESG 2023 | 0.12 % | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปฏิบัติการ | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2561-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555-2564 | - ผู้อำนวยการสายงานผลิต | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทย่อย | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปฏิบัติการ | - บริษัทซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2555-2564 | - ผู้อำนวยการสายงานผลิต | - บริษัทซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 7. นางสาวพิชชา ธนलगกรณ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 เมษายน 2565 | 33 | BA BACHELOR DEGREE/ LONDON COLLEGE OF FASHION สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - FSD 34/2017 - DAP ปี 2024 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA) - EDP ปี 2023 | 3.02 % | เป็นลูกสาว ของนายวิโรจน์ ธนलगกรณ์ และเป็นหลาน ของนาง สุชัยญา ธนलगกรณ์ | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทย่อย | | |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน 2558-2561 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | - บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด/ ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี - บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด/ ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | บริษัทย่อยทางอ้อม | | |
| | | | | | ก.ค.65- ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด/ ลงทุนในกิจการอื่น |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 8. นางสาววาจา มุขโต เลขานุการบริษัทและ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2566 | 56 | ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - CSP 53/2013 - SGP 5/2023 - DAP 206/2023 - Hot issue for director climate governance 3/2023 - Mission to the Sun for Sustainable Growth 2023 - การป้อง ปราม ปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของ บริษัทจดทะเบียน - สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์ การสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2567 | 0.003 | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2566-ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-2564 | - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557-ปัจจุบัน | - เลขานุการบริษัท | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550-2557 | - ผู้จัดการส่วนบัญชี | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | <u>บริษัทย่อย</u> | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน | - บริษัทซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| | | | | | 2558-2564 | - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | - บริษัทซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <p>- สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์ การสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2568</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA)</p> <p>- TLCA CFO CPD 2/2022</p> <p>- TLCA CFO CPD 5/2022</p> <p>- TLCA CFO CPD 7/2022</p> <p>- TLCA CFO CPD 1/2023</p> <p>- TLCA CFO CPD 2/2023</p> <p>- TLCA CFO CPD 3/2023</p> <p>- TLCA CFO CPD 4/2023</p> <p>- TLCA CFO CPD 5/2023</p> <p>- IR Sharing 2/2023</p> <p>- TLCA Governance System for Fraud Detection 2023</p> <p>- Economic Update CFO 2023</p> | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | - AGM Notice Board Resolution 2023 - บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ - การจ่ายเงินปันผล - สัมมนาออนไลน์หัวข้อ Q&A ข้อสังเกตการจัดทำ 56-1 One Report - ขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 9. นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550 | 77 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP ปี 2003 - ACP ปี 2005 | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 10. นายสมชัย วนาวิทย์ (กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550 | 75 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern Louisiana University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 8/2004 - DCP 49/2004 | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | -บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 11. นายยุทธนา อติพัฒน์ (กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550 | 79 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต Eastern New Mexico UN สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 12. นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค (กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2558 | 61 | ปริญญาโท การจัดการวิศวกรรมอุตสาห การ วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต The Asian Institute of Technology สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 24/2002 | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2561-ปัจจุบัน | -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | -บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระ | -บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2567-ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบ | -บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | -กรรมการผู้จัดการ | -บริษัท เกลอแก้วก่อสร้าง จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 13.นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ (กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 เมษายน 2562 | 56 | ปริญญาโท/ MBA (Finance)/ California State University สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 86/2007 - SFE 6/2010 - DLCP 0/2020 - AACP 39/2021 | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2563-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | -บริษัท พีรเชิส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | -บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2561-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ, - กรรมการตรวจสอบ, - กรรมการสรรหา | -บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / พัฒนาและให้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำ ตลาดออนไลน์ |
| | | | | | บริษัทอื่น | | |
| | | | | | 2567-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ | - บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด / ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายน้ำตาลทราย |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | กิจการอื่นๆ | | |
| | | | | | 2567 - ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา | - สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) |
| | | | | | 2565 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา - กรรมการ | - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI) |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - วิทยากรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) | - สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| | | | | | 2564 - 2566 | - กรรมการ | - ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2559- 2565 | - คณะกรรมการสหราชอาณาจักร ดีเด้น | - สมาคมนิติศาสตร์และ แพทยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | | | | | 2558- 2565 | - คณะกรรมการตัดสินโครงการ ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด้น | - หอการค้าไทย |
| | | | | | 2557- 2566 | - คณะกรรมการสหราชอาณาจักรผู้ฝึกสอน งานและจัดสรรข้าราชการในโครงการ พัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการด้านการ บริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน | - สำนักงาน ก.พ.ร. |
| | | | | | 2555- 2565 | - คณะกรรมการ | - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2550- ปัจจุบัน | - คณะอนุกรรมการพิจารณา หลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอ ขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ | - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. |
| | | | | | 2550-2565 | - คณะกรรมการ | - โครงการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | | | | | 2549-2565 | - ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | | | | | 2544- 2548 | - ที่ปรึกษาด้านการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | - สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลัง |
| | | | | | 2541-2544 | - รองผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ | - Dresdner Kleinwort Benson |
| | | | | | 2536-2541 | - ผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ | - SBC Warburg |

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัทฯ | บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด | บริษัท ซาปรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | X | X | X |
| 2.นายบุญชัย ปิ่นทูลอัมพร | /, // | /, // | /, // |
| 3.นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | /, // | /, // | /, // |
| 4.นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ | / | | |
| 5.นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | /, // | /, // | |
| 6. นางสาวชिरวรรณ แยมศรี | /, // | | |
| 7. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | /, // | | /, // |
| 8. นางสาววาจา มุขโต | /, // | | |
| 9. นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล | /, ** | | |
| 10. นายสมชัย วนาวิทย์ | /, * | | |
| 11. นายยุทธนา อติพัฒน์ | /, * | | |
| 12.นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | /, * | | |
| 13.นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | /, * | | |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นางสาวมินทรีฐิตา เจริญเปี่ยม (หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน) | 43 | ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | 2565-ปัจจุบัน | - ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน | - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557-2565 | - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน | - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัท และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัท พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการบริษัท
- 2) ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- 3) กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 4) ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อตำหนิตיע้นของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
- 5) เชื้อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
- 6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
- 7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 8) ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่อลวงเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

2. สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : secretary@sabina.co.th โทรศัพท์ : 02-424-7993 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและตรวจสอบได้และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท
8. บริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) มากกว่าร้อยละ40
9. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
10. บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น(Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
11. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้า ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสติของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
13. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
14. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
15. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำปีไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ56-1 one report) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 3) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ

- 4) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
- 6) บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 7) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 8) บริษัทฯ จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้ให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และ website บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของตนเอง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัทฯ

3. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1) บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล

2) บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้

3) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

4) บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่อไป

5) บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาสัญญาความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

7) บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นต้น

4. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บริษัท มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัท ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัท ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น

- ห้องพยาบาล
- การตรวจสุขภาพประจำปี

- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- โครงการเงินกู้เมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาพนักงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลูกค้า และหรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าหรือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีระดับความสามารถที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดทางคุณภาพของบริษัทและลูกค้าได้โดยทางบริษัทมีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุดิบ วัสดุสินค้าต่าง ๆ และรวมถึงการประเมินผู้ขายดังนี้

วัตถุดิบและวัสดุสินค้าทั่วไป หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.ระยะเวลาในการจัดส่ง 2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กำลังการผลิต 8.ความถี่ในการจัดส่งสินค้า

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการจ้างทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.คุณภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จำนวนส่งที่เทียบกับใบสั่งซื้อ 4.ส่งของได้ตามเวลาที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจัดส่ง(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ) โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการทำแบบฟอร์มในการคัดเลือกผู้ขายและจัดให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า และหรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวนำให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการAnti-Corruption โดยชักชวนบริษัทลูกค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CAC FOR SME

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

หรือก่อให้เกิดผลเสียประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
5. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการ

สร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มาอย่างฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของ บริษัทฯ

อาชีพอนามัย และความปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน มีสิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ยา ขั้นพื้นฐาน ให้สำหรับพนักงาน และสวัสดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อม

ในการทำงานอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย และมีการควบคุมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพ อันอาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน มีการตรวจแสง สี เสียง ฝุ่น ควัน ในสถานประกอบการ และจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการป้องกันภัยเรื่องโรคระบาด จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีการให้ความรู้ คำแนะนำ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อจากโรคระบาด

5. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน

บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัทคือ คุณวจา มุขโต E-mail address : secretary@sabina.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์คือ คุณบุญชัย ปัทมพรอัมพร และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ E-mail address : ir@sabina.co.th โทรศัพท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

และบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง พร้อมกำหนด

มาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจโดยทางคณะกรรมการจะมีการกลั่นกรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

- การรายงานผล ผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งหากกระทำผิดดังกล่าวขัดต่อหลักกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป
- มีกระบวนการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้นสังกัดคอยดูแลความประพฤติและตักเตือนไม่ให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดซ้ำอีก รวมถึง ดูแลพนักงานทุกคนไม่ให้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
- เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานถึงผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อหาช่องทางและแนวทางการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านโทรศัพท์ : 02-422-9400
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ไปรษณีย์: บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเช้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิและพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการลงทุนโดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาไว้ในรายงานประจำปี คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารเกี่ยวกับบริษัททั้งต่อบุคคลภายในและภายนอกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรกล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

2.การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสังแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5. บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไข / นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน

6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

7. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์คือ คุณบุญชัย ปันจุมอัมพร และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ โดยผ่านทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้าง

และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุนามคำรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัทฯ , ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2567 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง รวมถึงให้มีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Policy Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทฯ ได้นำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกำหนดให้พนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์

กำหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกำหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทำแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกำหนดให้ทำแบบทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนหน้า website นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

10. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 7 ท่าน และเพศชายจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการบริหารที่เป็นเพศหญิงจำนวน 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการบริษัท จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

12. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจจึงกำหนดให้มี ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายว่า คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้หญิงในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศ และบทบาทของผู้หญิง ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด 7 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท

4. กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์

5. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจารณาความดีความชอบมาตรฐานทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

7. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ

9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์(ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

13. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน
3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) ด้วย

14. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการ นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

15. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร และมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจด

บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้ถ่ายทอดความเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมให้ฝ่ายจัดการทราบในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

16. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อร่วมพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

17. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ

4. บริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

19. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์คือ คุณบุญชัย ปันจุมพรม และ คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ โดยผ่านทางอีเมล: ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.02-422-9400

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ


บทนำ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์, โปร่งใส ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ส่วน ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้ รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกำหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีสากลเดียวกันภายใต้กรอบ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษา ภาพพจน์ของบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

a. แนวทางในการดำเนินธุรกิจ



SABINA

พันธกิจ MISSION

วิสัยทัศน์ PURPOSE & VISION

เรา 'มุ่งเน้น' สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ ด้วย 'นวัตกรรมที่ทันสมัย' เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่สุขขึ้นในทุกวัน 'มุ่งเน้น' การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี 'ผลกำไรอย่างยั่งยืน'

- 01 SABINA PROMISE**
ความพึงพอใจของลูกค้า
คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
- 02 DATA-DRIVEN ORGANIZATION**
บริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-Driven
ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
- 03 SUSTAINABLE PROFITABILITY**
เน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
- 04 ORGANIZATIONAL EXCELLENCE**
มุ่งเน้นในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
ลดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการ เพื่อลด
ต้นทุนการดำเนินงาน
- 05 ESG**
เน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนทั้งในมุมสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

ปณิธานและวิสัยทัศน์ (Purpose & Vision)

บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทันสมัย สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็น เป้าหมายระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทซาบีน่า จำกัด มหาชน มีดังนี้

เรา **‘มุ่งมั่น’** สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย **‘นวัตกรรมที่ทันสมัย’**

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน

‘มุ่งมั่น’ การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี **‘ผลกำไรอย่างยั่งยืน’**

โดยเป้าหมายระยะยาวจะถูกรวบรวมไว้ในปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะ เป็นการวางรากฐานของบริษัทฯ และแบรนด์ เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดำเนิน ธุรกิจ อย่างไร

พันธกิจ (Mission)

ในส่วนของพันธกิจ มีการวางกรอบการทำงานตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยเป้าหมายระยะสั้น (1-5 ปี) จะวางไว้ในรูปแบบของพันธกิจหรือ Company Mission เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน และจะมีการวางเป้าหมายย่อยในแต่ละส่วนโดยใช้เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล (OKR : Objective Key Result) เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลและทำงานในการปฏิบัติงานจริง ซึ่ง OKR ของทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ OKR ที่เป็นภาพรวมขององค์กรประสบความสำเร็จ

โดยพันธกิจ ของบริษัทฯ ได้วางไว้ดังนี้

1. **Sabina Promise** บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินทุก ๆ กิจกรรม
2. **Data-driven Organization** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-Driven ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. **Sustainable Profitability** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
4. **Lean Enterprise** บริษัทฯ มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึงผู้บริโภค
5. **ESG** บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดย บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลัก ดังนี้

READY TO CHANGE
FOR SUSTAINABILITY
“พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน”

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ BRAND DNA ของ SABINA ตามด้านล่างนี้

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S = Sustainability | สร้างผลิตภัณฑ์ที่วัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ให้ได้สัดส่วน 10% ภายในปี ค.ศ.2025 |
| B = Better Life | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ New Life Bra Cycle ในการกำจัดชุดชั้นในเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดภาวะขยะบนโลกใบนี้ รวมถึง ดำเนิน กิจกรรมเย็บเต้าเทียมใจช่วยภัยมะเร็งเต้านม เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ |

ตัดเด้ามนแล้ว ผ่านการเย็บเด้ามนเทียม และเสริมด้วยกิจกรรม Simulator Pad เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเด้ามนด้วยตนเองได้

N = New Innovation มุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ผ่านการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อลดความขัดแย้งในการเห็นต่าง เคารพความคิดเห็น ยอมรับระหว่างกัน และเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ดีไว้ดังนี้ เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่าย ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ P A R T ซึ่งหมายถึง

1. P : POSITIVE THINKING (ดี..ที่คิดบวก)
2. A : ACCOUNT-ABILITY (ดี..ที่รับผิดชอบ)
3. R : RESPECT (ดี..ที่เคารพซึ่งกันและกัน)
4. T : TEAM-WORK (ดี..ที่ทำงานเป็นทีม)

b. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล

บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนการเคารพในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจหรือทำสัญญาการค้าร่วมกัน
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องพึงระวังและร่วมกันป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลาง หรือถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต้องศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางอย่างถี่ถ้วน หากเกิดความไม่มั่นใจ ให้ขอคำปรึกษากับสำนักกฎหมายห้ามปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ได้รับคำแนะนำ

c. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความชัดเจนและการควบคุมในการดำเนินการที่มีความเสี่ยงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม พึงระวังแนวการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อ การทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ไม่กระทำการหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานการ ดำเนินการทางธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัวของหน่วยงานภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อย ทางอ้อม ด้วยกัน
- สินค้า, วัตถุดิบ, ชิ้นตัด, Premium, Gift voucher หรือเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งรายการขาย ที่เป็นเงินสด และเงินสดย่อย ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
- ข้อมูล วิธีการ กระบวนการ รายงาน และโปรแกรมเกี่ยวกับสูตรการผลิต แบบสินค้า ลูกค้าสมาชิกของ บริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด ทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รวมทั้ง ไม่สามารถทำการดัดแปลง สำเนา ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
- แนวการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องกระทำตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่เป็นการเปิดช่องทางการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้
 - 1) การเปิดรายการสั่งสินค้าเพื่อขายตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กรณีที่จะปฏิบัตินอกเหนือจาก หลักเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
 - 2) การเปิดรายการสั่งสินค้าเพื่อจัดแสดงสินค้าให้ลูกค้า ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีที่จะปฏิบัติ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
 - 3) การขายสินค้าตรงตามราคา และรายการโปรโมชั่นที่กำหนด

- 4) บันทึกและสอบทานข้อมูลขายตรงตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง และตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- 5) บันทึกและสอบทานข้อมูลการรับคืน ตรงตามรายการสินค้าที่ได้รับคืนจากร้านค้าเท่านั้น
- 6) บันทึกและสอบทานข้อมูลการจัดส่ง ตรงตามรายการสินค้าที่ได้เปิดรายการส่งสินค้าเพื่อขาย เท่านั้น
- 7) บันทึกและสอบทานข้อมูลค่าใช้จ่ายการนำเข้า – ส่งออก ตรงตามเอกสารที่เกิดขึ้นจริง
- 8) บันทึกและสอบทานข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ ตรงตามแผนงาน
- 9) หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการคู่แข่ง
- 10) การเปิดรายการส่งสินค้าเพื่อขายในระบบออนไลน์ ตรงตามรายการและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ เท่านั้น
- 11) ออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เท่านั้นโดย ไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทีมงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ บริษัทย่อยทางอ้อม และลูกค้าเป็นหลัก
- 12) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เท่านั้น โดยไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทีมงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม และลูกค้าเป็นหลักและไม่เผยแพร่ความลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- 13) ต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อการจัดซื้อ จัดหา ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือก และมีการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม อย่างเคร่งครัด
- 14) กรณีปรับ / เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือแก้ไขราคาต้นทุน จะต้องรับเรื่องจากหน่วยงานจัดซื้อ และ Merchandiser เท่านั้น หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- 15) รับ-เบิกวัตถุดิบ รวมถึงขึ้นตัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวัตถุดิบให้ตรงกัน
- 16) การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน การเลื่อน ตำแหน่ง และการเลิกจ้างของบุคลากรของบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- 17) ติดตามหนี้ และจัดทำรายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ อย่าง ตรงไปตรงมา
- 18) ตรวจนับสินค้าตามห้างร้าน และจัดทำรายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับ สินค้าอย่างตรงไปตรงมา

- 19) ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารก่อนวางบิล รับวางบิลลูกหนี้ บันทึกบัญชี และปรับปรุงรายการบัญชี
- 20) บันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชี ตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- 21) จัดทำรายงานทางบัญชี / การเงิน ตรงตามข้อเท็จจริง มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วน
- 22) จัดทำงบการเงิน รายงานทางบัญชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินให้กับนักลงทุนทั่วไป ตรงตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- 23) เก็บเอกสารทางบัญชี / การเงิน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสม
- 24) พิจารณารายจ่ายที่นำมาเบิก ต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- 25) จ่ายเงินตรงไปตรงมาตามเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และกำหนดให้มีการป้องกันการจ่ายซ้ำซ้อน
- 26) การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างตรงไปตรงมา
 - บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างของบุคลากรของบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
 - บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนด
 - บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ฝึกอบรมและวัดผลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และ บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
 - บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงโทษหากพบว่าบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

- บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลจำนวนพนักงานที่ถูกลงโทษหรือเลิกจ้างเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท อันได้แก่ การบริจาคเพื่อการสนับสนุนทางการเมือง ค่าปรับต่างๆ เงินค่าชดเชย หรือโทษที่ได้รับจากการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัท จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
- บริษัท จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ในการทำธุรกิจใหม่ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องพิจารณาร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือคู่ค้าที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆรูปแบบเท่านั้น (เช่น การจ่ายสินบน, การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก เป็นต้น) โดยพิจารณาจากการที่พันธมิตรคือคู่ค้าเหล่านั้น เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) หรือจากนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- ต้องมีการประเมินสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้า ในเรื่องการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

การสนับสนุนทางการเมือง

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม คำนึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น
- ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด เพื่อนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือการจัดทำสัญญาร่วมกัน
- บุคลากรของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในบริษัทฯ
- ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใด ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนทางการเมือง แก่นักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด
- กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร สินค้า หรือทรัพย์สินอื่นใด แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองนั้น
- พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนา อันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการสนับสนุนทางการเมืองของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

การให้และการสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการสอบถามการอนุมัติของผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และการติดตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจของการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล ที่ไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลอย่างเคร่งครัด
- การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องกระทำในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้และการรับสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่สามารถตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง ที่ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม กำหนดไว้และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง อย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรอง เพื่อลดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
- บริษัทฯ และ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวัญ ที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ หรือกระทำตามประเพณี และศีลธรรม จรรยา
- ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การเลี้ยงรับรองจะต้องไม่มีข้อผูกมัด หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และต้องไม่ผิดข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมาย
- กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัตถุดิบ พื้นที่การขาย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และไม่เรียกรับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง เพื่อติดสินบนและนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือการจัดทำสัญญาร่วมกัน รวมทั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับตามที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

ค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนและการควบคุมเพื่อป้องกันการจ่ายค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก โดยมีการสอบถามรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และมีการติดตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการจ่ายค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก ตามนโยบายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการให้หรือรับค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก
- ห้ามใช้หรือรับสินบนและค่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยตรง หรือโดยผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ(ถ้ามี) นอกจากนี้การติดต่อกับภาครัฐ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการเรื่องค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

การจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ

- ไม่จ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- กำหนดระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 2 ปี สำหรับการจ้าง/แต่งตั้งอดีตพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐที่พ้นจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยตรงเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
- เปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา / กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม พร้อมทั้งระบุเหตุผลการแต่งตั้งของบุคคลเหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดไว้ และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้อง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการทำธุรกิจใดๆ ที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ รวมทั้ง การทำธุรกรรมและธุรกิจใดๆ ทั้งในนามส่วนตัวหรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

2. จรรยาบรรณบริษัท

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่ได้มีประกาศใช้

2.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และหากในการประชุมมีเรื่องที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

2.1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใส และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้

1) ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

2) ไม่ใช้ความลับองค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการของบริษัท

4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจจะขัดแย้งกับหน้าที่ของตนภายหลัง

5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ต่อองค์กร

6) คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

2.1.4 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องตามกฎหมาย

2.1.5 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 2) กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง
- 3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ ที่ปรึกษาในองค์กรอื่น การดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

- 4) การพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท ไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการ
- 5) คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6) บริษัทได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการโดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกันความสัมพันธ์ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/ นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน
- 7) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าหากเป็นพนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานให้เลขานุการบริษัททราบ

2.2.2 การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti-Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล
2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

4. บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป

5. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

6. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญาการรักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

8. บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

2.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัท เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง ชื่อของบริษัท โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า นวัตกรรม ข้อมูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน รวมถึงประกาศคำสั่งและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

3. ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าและข้อมูลต่างๆของบริษัทให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบริษัท
7. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้อีเมลล์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อวิน ช่มชู้ กล่าวร้ายให้กับผู้อื่น รวมถึงการหลอกลวงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
8. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ การนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท
9. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น

2.4 การไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเห็นคุณค่าประโยชน์ของการนำ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายของบุคลากรมาต่อยอดให้เป็นพลังที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกัน และกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่เกิดการล่วงละเมิด และการคุกคามในรูปแบบต่างๆ

การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกัน หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นในเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ความเชื่อ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ เพศ อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาที่ใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพ เกี่ยวกับการสมรส หรือข้อมูลอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

การล่วงละเมิด / การคุกคาม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในการล่วงละเมิด / การ คุกคาม กีดกัน ช่มชู้ ไม่เป็นมิตร ที่ก่อให้เกิดการขัดขวางการทำงาน โดยแม้ไม่มีความตั้งใจ แต่มีผลต่อ ผู้ถูกกระทำในด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะมีนัยยะทางเพศหรือไม่ก็ตาม

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. การสรรหา คัดเลือกและบรรจุทรัพยากรบุคคล

- 1) การประกาศรับสมัครงานจะไม่มีข้อความที่กีดกันใด
- 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจะไม่มี การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุจากเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ความเชื่อ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ เพศ อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาที่ใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส หรือข้อมูลอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงาน ที่รับสมัคร
- 3) ค่าจ้าง สวัสดิการและสภาพการจ้างงานที่เสนอให้ผู้สมัครทุกคนจะเท่าเทียมตามมาตรฐานของตำแหน่ง งานที่รับสมัคร
- 4) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และควรจะกำหนดผู้ที่ จะนำข้อมูลไปใช้
- 5) การทดสอบทางจิตวิทยาและการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานต้องเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- 1) การจัดการพัฒนาจะต้องทำให้ทั่วถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่ จะต้องพัฒนาของแต่ละคนในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ และเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- 2) การอนุมัติการฝึกอบรมจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- 3) การจัดให้มีโครงการพัฒนาส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายฉบับนี้แก่พนักงานทุกคนให้ความรู้โดยวิธีฝึกอบรม

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 1) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ทำได้จริง รวมถึงพฤติกรรมที่ต้องสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยในการประเมิน ควรมีการพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาแบบพบหน้ากันเพื่อเปิดโอกาสให้ ทำความเข้าใจผลการประเมินร่วมกัน

4. การให้ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

- 1) การบริหารค่าตอบแทนและการเลื่อนระดับชั้นงานของพนักงาน จะต้องเป็นตามนโยบายที่กำหนด มีความโปร่งใสและชัดเจน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

5. การโอนย้าย / การออกจากงาน

- 1) กระบวนการโอนย้ายต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาค และพิจารณาถึงโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ โดย ไม่เลือกปฏิบัติ

- 2) การให้ออกจากงานนั้นต้องเป็นเหตุจากพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่บริษัทกำหนด หลังจากบริษัทให้ออกาสพนักงานปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้ว หรือมีการกระทำผิด ทางวินัยในการทำงานเป็นเหตุให้ต้องออกจากงาน หรือด้วยสาเหตุจากสุขภาพที่ได้วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขและการปฏิบัติเมื่อพบเรื่องการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด / การคุกคาม

1. ผู้ถูกระทำแจ้งกับผู้กระทำให้หยุดการกระทำนั้นๆทันทีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที
2. หากผู้กระทำไม่สนใจและยังดำเนินการต่อ ให้ผู้ถูกระทำรายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน หรือหัวหน้าของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลตามความเหมาะสม
3. ผู้บริหารของสายงานทรัพยากรบุคคลระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลจากผู้ถูกระทำ และผู้ถูกกล่าวหาและพยาน (หากมี) ภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับรายงาน
4. ผู้บริหารของสายงานทรัพยากรบุคคลระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ดำเนินการทางวินัยต่อผู้กระทำผิดหรือรายงานเท็จตามผลการสอบสวนและการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
6. หากการกระทำผิดเป็นคดีอาญาและต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามีส่วนในการดำเนินการสอบสวน
7. ผู้ถูกระทำที่รายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิด / การคุกคาม จะได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการรายงานดังกล่าว

2.5 การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารเกี่ยวกับบริษัททั้งต่อบุคคลภายในและภายนอกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การแถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ต้องกระทำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้มีอำนาจโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือเป็นข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้มีอำนาจโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง

3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆตามสิทธิหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง รวมถึงไม่ขัดหรือแย้งต่อการดำเนินงาน
4. การเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง และควรระบุว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล
5. กรณีที่พบเห็นการเผยแพร่ พาดพิง หรืออ้างถึงบริษัทฯ อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือผู้บังคับบัญชาทันที

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยอันนำมาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมสูงสุด
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และโปร่งใส โดยนำความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น
3. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
6. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ แสดงฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
7. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องต่างๆ บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯจะพิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และนำเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษัท เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างเสริม และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกชั้น ทุกระดับ โดยได้กำหนดนโยบายและให้ยึดแนวทางต่อไปนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ

1. จัดให้มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
2. จัดให้มีการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. มีระบบการประเมินผล การแต่งตั้งโยกย้าย การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ พนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาค ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถอธิบายได้
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
9. เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในการจ้างงาน รวมถึงการจัดจ้าง การจ่ายเงินเดือน ผลประโยชน์อื่นๆ ความก้าวหน้าในการงาน การลงโทษทางวินัย การยุติการจ้างงาน หรือการเกษียณอายุด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความพิการ ความชอบทางเพศ สัญชาติ สถานภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแหล่งกำเนิดทางสังคมหรือเผ่าพันธุ์ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
11. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กรต่อคณะกรรมการ
12. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบายและมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่เป็นที่ยอมรับของตลาด
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
3. ให้การรับประกันคุณภาพของสินค้าภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำ มีข้อบกพร่องเสียหาย โดยไม่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนแก่ลูกค้า
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการ อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. จัดให้มีป้ายชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น รหัสสินค้า , ขนาด , ราคาสินค้า , วันที่ผลิต และการดูแลรักษาสินค้า
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8. หาทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อสามารถเพิ่ม ประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
9. คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยให้มีการบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
10. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้
11. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفยสิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
12. ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ จริงใจ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าได้
13. ไม่คำก่าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
14. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
15. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่

บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และ ร่วมกันกับคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหน้าที่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่าย การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คู่ค้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
5. รายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่คู่ค้าและ / หรือเจ้าหน้าที่ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ
6. ดำเนินการจัดซื้อโดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส ไม่มีอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า ควรใช้เวลาคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเอกสารการเสนอราคาต่างๆ
7. รักษาความลับหรือข้อมูลสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
9. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า ไปทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
11. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองข้อมูลรักษาความลับของคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และไม่นำข้อมูลคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง

3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
5. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม
6. การแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
7. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
8. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) ตระหนัก และห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
7. ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว
8. ส่งเสริมการฝึกอบรมให้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกอื่น
9. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

10. ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าที่มีเจตนาธรรมาภิบาลกับบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
11. รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ห่วงใยและดูแลเกี่ยวกับสุขอนามัย และความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
2. มีสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานในองค์กรรวมถึงมีอุปกรณ์ยาขั้นพื้นฐานให้สำหรับพนักงานและสวัสดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีการควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานตลอดจนมีการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย
4. มีการตรวจ แสง สี เสียง ฝุ่นควัน ในสถานประกอบการ
5. จัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
6. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
7. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างยั่งยืน
8. จัดให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
9. ให้ความรู้ คำแนะนำ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อจากโรคระบาด
10. มีการทำแผนและมีมาตรการการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเกี่ยวกับการรับมือกับโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น
11. ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้าง จะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
12. พัฒนาระบบบริหารความมั่นคงความปลอดภัยให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด มีการตรวจประเมินและทบทวนอยู่เสมอ

13. จัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัย
14. ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจทำการใดๆ

4. จรรยาบรรณของพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง
2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาคือทีมที่มีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และผลกำไร เพื่อการพัฒนาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ
4. ใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบำรุงรักษา ไม่ให้เสื่อมค่า หรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่รวมเป็นบริษัทเดียวกัน
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือดำเนินการใดที่จะรักษาภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน เพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีกรกระทำใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
12. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
13. เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
14. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อจากโรคระบาด
15. ไม่ใช้เวลาทำงานของบริษัทไปทำอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว
16. ไม่แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท
17. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่น

18. ไม่ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอำนาจหน้าที่ในบริษัท หรือออกคำสั่งใดๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม
19. ไม่เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
20. ไม่ทำผิดกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาอันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน เข้าใจ และปฏิบัติตาม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานผู้ใดกระทำความผิดจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจำทุกปี และกำหนดให้มีการรายงานผลการติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท

6. การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคลากรของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งขอร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ขอร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง พร้อมกำหนด มาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและ จรรยาบรรณธุรกิจโดยทางคณะกรรมการจะมีการกลั่นกรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- การรายงานผล ผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่อง สำคัญผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบาย และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ที่กำหนดไว้ซึ่งหาก กระทำผิดดังกล่าวขัดต่อหลักกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป
- มีกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้นสังกัดคอยดูแลความ ประพฤติและตกเตือนไม่ให้ผู้กระทำความผิดทำผิดซ้ำอีก รวมถึง ดูแลพนักงานทุกคนไม่ให้กระทำ ความผิดอย่างเคร่งครัด
- เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานถึงผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้ดำเนินการแจ้ง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อหาช่องทางแนวทางการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน และให้คำปรึกษา

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล : GRP_AUDIT_HQ@sabina.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านโทรศัพท์ : 02-422-9400
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

7. วินัย

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดทางวินัย

- 1.การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 2.แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 3.ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบ
- 4.ไม่ให้ความร่วมมือ ชัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง
- 5.การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา SABINA ยังคงรักษาการเติบโตของยอดขายในช่องทางหลักๆ ไว้ได้ ทั้งช่องทางค้าปลีก (Retail) และช่องทางไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing หรือ NSR) โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง ทุกช่องทาง การขายด้วยหลักการลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าการเติบโตของยอดขายจะเป็นไปอย่างจำกัดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง แต่ SABINA ยังคงสามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จตามเป้าที่วางไว้

โดยในปี พ.ศ.2567 นั้น บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ดี สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีมาก ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยอดขายได้รวมในปี พ.ศ.2567 เติบโตเทียบกับปี พ.ศ.2566 อยู่ที่ 4.0% หรือ 136.5 ล้านบาท โดยสามารถปิดยอดขายได้รวมทั้งสิ้น 3,586.9 ล้านบาท และสามารถสร้างผลกำไรสุทธิของปี พ.ศ.2567 ได้ถึง 12.9% คิดเป็นยอดกำไรสุทธิที่ 464.4 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2567

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 จากผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.34 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.69 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2568

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการให้สะดวกสบายมากที่สุด บริษัทฯ มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานเย็บ เช่น การฝึกให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนการผลิต และการต่อยอดทักษะที่มีอยู่ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสามารถทำงานได้หลายทักษะ มีการพัฒนาการใช้จักรอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าให้พนักงานมีความสามารถใช้งานจักรอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในสายการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายความสำเร็จจากการพัฒนาแรงงานในสายการผลิต ไปยัง การพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกที่สุด

และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ“ดีเลิศ” การดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท ในระดับ “ดีเลิศ” EXCELLENT CG

SCORE เป็นปีที่ 7 (ตั้งแต่ปี 2561-2567) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะก.ล.ต.และยังคงสามารถรักษาระดับการบริหารงานได้อย่างดีเยี่ยม อีก 1 ความภาคภูมิใจ คือ บริษัทฯ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2024 จาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับ CAC ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการคู่ค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างความโปร่งใสและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนจุดยืนของ SABINA ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด

ตลอดปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ซาบีน่า ได้รับ 3 รางวัลใหญ่จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประกอบด้วย รางวัล Best CEO Awards, Best CFO Awards และ Best IR Awards และอีก 1 ความสำเร็จในปี คือ การได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Award 2024 รวมถึงการได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ เพราะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปณิธานของบริษัท ที่กล่าวไว้ว่า “เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี ผลกำไรอย่างยั่งยืน” บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา เราพร้อมแล้วที่จะพาซาบีน่า ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์ภูมิภาค (Regional Brand) และเป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย ของคนไทย



นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ขอเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าประชุมตามรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/5 |
| นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/5 |
| นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | กรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |

หมายเหตุ

- นายยุทธนา อติพัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายสมชัย วนาวิทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และในปี 2567 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 5 มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย) สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2567 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS) รวมทั้งได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 1 ครั้ง

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่าระบบการควบคุมภายในยังมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่

4. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

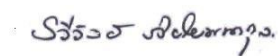
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบทานกับคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญๆ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

6. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจ และได้สอบถามคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้งให้ นางณัฐสรณ์ ศรีชนันท์จิน หรือ นางสาวดรณิสมกานีต หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ หรือ นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563, 5007, 5596, 11821 และ 11591 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(น.ส.รวิวัลย์ ภียโยพนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| นายสมชัย วนาวิทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 |
| นายยุทธนา อติพัฒน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 |
| นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 |
| นายบุญชัย ปันฑูรอุ่มพร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 |

โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี

2. หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนและนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงตามความเหมาะสมที่มีความสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใด พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



นายสมชัย วนาวิทย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 9

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการจำกัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| นางสาวชิววรรณ แยมศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |

โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง มีผลดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องเหมาะสมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการประเมินความยั่งยืน ปี 2567 ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. พิจารณาผลกระทบต่อธุรกิจ จากความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และประเด็นโอกาสการเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
4. กำหนดและประเมิน KRI ในแต่ละด้าน

5. พิจารณารับรองรายงานการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดโอกาส ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำแผนการรับมือการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก BCM
6. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
7. ติดตาม การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อย่างสม่ำเสมอ



นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 10

รายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยดูแลบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะแก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| นายบุญชัย ปันทุรอำพร | ประธานคณะกรรมการบริหาร | 12/12 |
| นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ | กรรมการบริหาร | 12/12 |
| นางสาวชีรวรรณ แยมศรี | กรรมการบริหาร | 12/12 |
| นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | 11/12 |
| นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ | กรรมการบริหาร | 11/12 |
| นางสาววาจา มุขโต | กรรมการบริหาร | 12/12 |

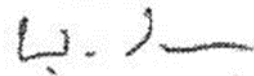
หมายเหตุ นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลตามวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบ และเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีการสรุปรายงานปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณา กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เป็นประจำทุกไตรมาส
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี ที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
4. พิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5. พิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้
จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
6. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งได้กำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายบุญชัย ปันยารชอน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

SABINA

SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED

12 Arun-Amarin Rd., Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel. 0 2422 9400 Fax: 0 2434 5911, 0 2434 9312

 www.sabina.co.th  SabinaThailand
 @SabinaThailand  Sabina_ig

