

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนหุ้นจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	ธุรกิจหลัก	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1	กลุ่มบริษัท				
	1.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	29,850,000	9.95
	1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	29,174,000	9.72
	1.3 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิตอล จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	27,011,240	9.00
	1.4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	17,988,300	6.00
	1.5 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด	บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน	6,239,994	2.08
	1.6 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	6,082,000	2.03
	1.7 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซี โฮลดิ้ง จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	3,398,200	1.13
	1.8 บริษัท ยูเนี่ยนยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	3,296,700	1.10
	1.9 บริษัท ดาร์กานนท์ จำกัด	กลุ่มดาร์กานนท์	ลงทุน	3,000,000	1.00
	1.10 บริษัท ยูเนี่ยนอีคิวตี้ จำกัด	บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน	2,782,700	0.93
2	นางจรรณี ชินวงศ์วรกุล			15,010,000	5.00
3	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ			14,865,400	4.96
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			12,325,000	4.11
5	DBS BANK LTD			12,141,900	4.05
6	นายวีรพัฒน์ พุณศักดิ์อุดมสิน			9,711,234	3.24
7	บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			7,121,000	2.37
8	นายสุเมธ ดาร์กานนท์			2,974,814	0.99
9	บริษัท เอส เอส อินทิเกรชั่น จำกัด			2,839,300	0.95
10	นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย			2,823,800	0.94
	รวม			208,635,582	69.55

(ข) บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- (2) บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในลักษณะ holding company แต่เป็นลักษณะกลุ่มบริษัทฯ ที่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม
- (3) ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

7.3 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลักเกณฑ์

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมจากการลงทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจ่ายเพื่อลงทุนของกิจการด้วย

ส่วนนโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งนั้นๆ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.73	3.01	3.94	1.91	4.02
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.00	2.00	2.00	1.50	1.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ %	73.14%	66.39%	50.80%	78.37%	43.54%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือเป็นจำนวน 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 15 คน ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2. นายชุตินธร	ดาร์กานนท์	รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์		กรรมการอิสระ
4. นางสาวภคินี	พฤทธิธารัง	กรรมการอิสระ
5. นางสุทธิมา	ชำนาญเวช	กรรมการอิสระ
6. นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ
7. นางบุศราคำ	นิลวัชระ	กรรมการอิสระ
8. นางจันทร์ตรี	ดาร์กานนท์	กรรมการผู้อำนวยการ
9. นายปรีชา	ชุนหวนิชย์	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
10. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง	กรรมการ
11. นายสุภกิจ	พ่วงบัว	กรรมการ
12. นางพินิจพร	ดาร์กานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ
13. นายบรรรัตน์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
14. นายวัชรพงษ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
15. นายนันทียะ	ดาร์กานนท์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ดังนี้

- กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับดูแลการบริหารกิจการ ให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้มีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยมูลข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
- ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีงามของบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่มที่มีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ในกลุ่ม
- พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจำปี ที่กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ เสนอ
- ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อ 8.2 เรื่องกรรมการในส่วนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวน 5 คน หรือมีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิง 4 คน กรรมการอิสระที่เป็นเพศชาย 1 คน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์
2. นางสาวภคินี พงษ์นิธารัง
3. นางสุทธิมา ชำนาญเวช
4. นางบุศราคำ นิลวัชร
5. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มของบริษัท ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจำของบริษัท และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัท เห็นว่าการกรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการ

ปกติ บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยมอบหมายให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่ต้องมีการแก้ไข และมอบหมายให้ผู้ติดตามการดำเนินการนั้นๆ ในรอบปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจในต่างประเทศหรือมีเหตุสุดวิสัยจะเข้าประชุมทุกครั้งเนื่องจากบริษัท มีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กรรมการบางคนจึงมีความจำเป็นต้องกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจที่บริษัท ลงทุนในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนได้ ในปี 2562 กรรมการบางคนซึ่งอยู่ที่สำนักงานของบริษัทในกลุ่มที่นครเชียงใหม่ ฮองกง หรือสหรัฐอเมริกา จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านระบบ Video Conference ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย อย่างไรก็ตาม เลขาธิการบริษัท ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกคน ทั้งที่เข้าประชุมหรือไม่ได้เข้าประชุมเป็นประจำวันต่อเนื่องเพื่อรับทราบและรับข้อเสนอแนะ (ถ้าหากมี)

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจำปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	11/12
2.	นายชุตินทร ดารกานนท์	11/12
3.	รองศาสตราจารย์ ดร. พกตร์ผจง วัฒนสินธุ์	10/12
4.	นางสาวกคินี พฤทธิธำรง	12/12
5.	นางสุทธิมา ชำนาญเวช	12/12
6.	นางบุศราคำ นิลวัชร	11/12
7.	นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	11/12
8.	นางจันทรตรี ดารกานนท์	12/12
9.	นายปรีชา ชุณหวาณิชย์	10/12
10.	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	11/12
11.	นายสุภกิจ พ่วงบัว	11/12
12.	นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์	9/12
13.	นายบรรรตน์ ดารกานนท์	8/12
14.	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	11/12
15.	นายณนทียะ ดารกานนท์	9/12

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครั้ง มีสาเหตุเนื่องจากป่วยหรือมีภารกิจเดินทางต่างประเทศ

เลขานุการบริษัท คือ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ผ่านการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.	รองศาสตราจารย์ ดร. พกตร์ผจง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวกคินี พฤทธิธำรง	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสุทธิมา ชำนาญเวช	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ

คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ผจง วัฒนสินธุ์ และนางสุทธิมา ชำนาญเวช ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแห่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และความเห็นเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ผจง วัฒนสินธุ์, นางสาวภคินี พงษ์ธีรารัง และนางสุทธิมา ชำนาญเวช เข้าประชุมครบทั้ง 5 ครั้ง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี และได้จัดประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

(3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน มีจำนวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวภคินี พงษ์ธีรารัง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชุตินทร ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการเกี่ยวกับหลักการทำกับดูละการที่ตีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการ และสถานะการเงินของบริษัท สภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้ง โดยนายบรรยง ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสรรหา และนายชุตินธร ดารกานนท์ เข้าประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง นางสาวภคินี พฤฒิธำรง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ
3. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน	กรรมการและเลขานุการ

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทบทวน ปรับปรุงประเภทความเสี่ยง พิจารณาโอกาสเกิด ผลกระทบ และวางมาตรการการจัดการ และติดตามผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมได้

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

(5) คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ
3. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ
4. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ
5. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ
6. นายบรรรรัตน์ ดารกานนท์	กรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

1. แสวงหาโอกาสและการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการใหม่ต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มสหยูเนี่ยน เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. มีโครงสร้างและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

8.2 ผู้บริหาร

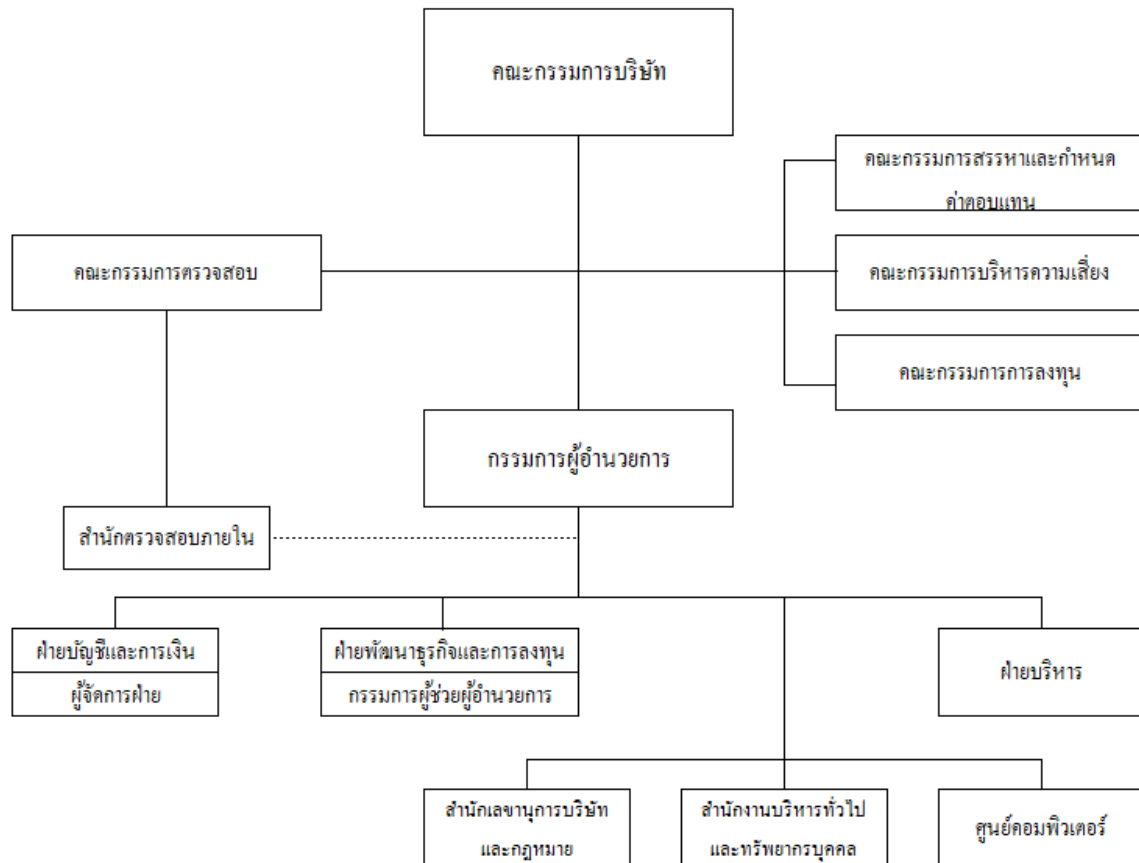
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ (Organization chart) ดังต่อไปนี้

แผนภูมิการจัดองค์กร วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในส่วนของสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้น ซึ่งมีได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการที่ครบวาระนั้น ได้รับเลือกจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย

8.3 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัท คือ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูล เกี่ยวกับบุคลากรศึกษา ประวัติและประสบการณ์ ตลอดจนประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัทมาด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 ส่วนรายชื่อของกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภท เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบำเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยเป็นการจ่ายทุกเดือน ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับนั้น มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประเภทค่าตอบแทนและจำนวนเงินของกรรมการแต่ละราย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน					
			ค่าตอบแทน ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	รวมค่าตอบแทน ที่ได้รับจาก บริษัทฯ	รวมค่าตอบแทน ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย
1	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	4,590,000.00	144,000.00	-		4,734,000.00	288,000.00
2	นายชุตินธร คารกานนท์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4,320,000.00	144,000.00	-	30,000.00	4,494,000.00	192,000.00
3	นางสาวพัศกรผจง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-	144,000.00	132,000.00	-	276,000.00	-
4	นางสุทธิมา ชำนาญเวช	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	-	144,000.00	120,000.00	-	264,000.00	-
5	นางสาวกนิณี พงศ์ธีรารัง	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	144,000.00	120,000.00	30,000.00	294,000.00	-
6	นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ	-	144,000.00	-	30,000.00	174,000.00	-
7	นางบุศราคำ นิลวัชร	กรรมการอิสระ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	-
8	นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการผู้อำนวยการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	300,000.00
9	นายปรีชา ชุณหวาณิชย์	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	-
10	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	64,000.00
11	นายสุกกิจ พ่วงบัว	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	-
12	นางพินิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	-
13	นายบรรณรัตน์ คารกานนท์	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	-
14	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	222,000.00
15	นายณัฏฐิยะ คารกานนท์	กรรมการ	-	144,000.00	-	-	144,000.00	192,000.00
			8,910,000.00	2,160,000.00	372,000.00	90,000.00	11,532,000.00	1,258,000.00

8.4.2 ค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีทั้งผู้ที่เป็นการกรรมการและไม่ได้เป็นกรรมการ ในรอบปี 2562 รวมทั้งสิ้น 4 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เท่ากับ 10,262,000.-บาท กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารอื่น นอกจาก 4 รายข้างต้นนี้ ที่อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้จากบริษัท เนื่องจากมีตำแหน่งรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารของบริษัทอื่นในกลุ่ม และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส จากบริษัทนั้นๆ อยู่แล้ว

8.4.3 ในรอบปี 2562 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก จำนวน 10 บริษัท มีผู้บริหารรวมจำนวน 57 ราย ได้รับค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส รวมเป็นจำนวนรวม 105.34 ล้านบาท

8.4.4 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 1 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 115,200.- บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 73 คน จำนวนพนักงานบริษัทในกลุ่มทั้งหมดในประเทศมี 7,337 คน ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขายสินค้าหรือบริการที่ตนเป็นผู้ผลิตให้ลูกค้าโดยตรง จึงมีการโอนพนักงานที่ทำหน้าที่เดิมไปสังกัดบริษัทใหม่ในกลุ่มเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากในอดีต

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมเป็นจำนวนเงิน 45.22 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความประสงค์ให้พนักงานสามารถประเมินตนเอง เพื่อมีความคิดริเริ่ม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้ตรงตามลักษณะงานที่ทำ ตลอดจนสามารถพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสัมมนาภายนอกแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมเป็นระยะๆ ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลาง ตามแผนสืบทอดงานเกี่ยวกับทักษะการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ และด้านบัญชี เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เช่น มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สำหรับทุกระดับ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และสำหรับผู้บริหาร ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยแนวทางปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับพนักงาน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก และธำรงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมหลักของ สหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ภายใต้คุณค่าร่วมระหว่างสภาพแวดล้อมและสังคม ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส่วนของผลประกอบการทางธุรกิจที่เหมาะสมในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง รับผิดชอบต่อนานาที่ ถ่ายทอดสู่พนักงานทุกระดับจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่พนักงานทุกระดับซึมซับค่านิยมขององค์กร คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเสมอมา

บริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ มีสาระสำคัญเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยครั้งสุดท้ายได้ผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรับปรุงให้ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้มีเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท คือ www.sahaunion.com สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดไว้แล้ว

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยที่ระบุข้างต้น และข้อ 8.1 (2) ในจำนวนนี้กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์ และนางสุทธิมา ชำนาญเวชซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้แล้วในข้อ 9.7 ข้อย่อยที่ 9.7.6.2 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีการระบุหลักเกณฑ์คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานในปี 2562 ไว้แล้ว ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1 (3)

ในปี 2562 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทแต่อย่างใด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะกรรมการสรรหา ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระการคัดเลือก

กรรมการแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้อ 9.8.1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ข้อ 9.8.2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจหลายแขนง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบริษัทย่อย และติดตาม บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เรื่องการส่งบุคลากรเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย บริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม บริษัทฯ ส่งผู้แทนเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ หรือ อาจให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรับทราบแนวโน้มธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

อนึ่ง สัดส่วนการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม อย่างน้อยมีจำนวนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ

ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคู่มือฝ่ายบริหารที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลบริษัทย่อย มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ และเป็นประจำเกือบทุกเดือน เพื่อรายงานข้อมูล ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือ ขออนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ขั้นตอน โดยลำดับแรก ให้บริษัทย่อยประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง และขั้นต่อมา มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยโดยผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(2) บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน หรือ ต่อการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากการปฏิบัติที่เป็นไปตามปกติวิสัยของการดำเนินธุรกิจ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจริยธรรมที่กรรมการหรือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ โดยยึดหลักค่านิยมของบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ นอกจากนี้มีระเบียบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ

- ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ
- ต้องอุทิศเวลาและให้ความเอาใจใส่แก่งานและประโยชน์ของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความรู้ ความสามารถ
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทำผิดระเบียบวินัยข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ มีกำหนดโทษไว้เป็นลำดับขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อไม่เป็นการเกิดความได้เปรียบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี กำหนดให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินประจำปีหรือไตรมาสต่างๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งตารางเวลาตลอดทั้งปีล่วงหน้าเพื่อละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กรรมการทุกคนทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือนางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 3 คน ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยรายชื่อทั้งหมดที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด และมีการแจ้งความเป็นอิสระตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สังกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 11,130,000 บาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรง หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี หรือกิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่มีงานบริการอื่นที่ยังไม่แล้วเสร็จที่จะต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับทางบริษัทที่มีธุรกิจหลัก คือ ประเภทการลงทุน ครั้งหลังสุด มีการทบทวน ปรับปรุง และ ผ่านมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใช้กับปี 2562 โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ Website ของบริษัทฯ คือ www.sahaunion.com

ทั้งนี้ ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ เปิดเผยไว้จะประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หัวข้อ ของ CG Code และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.7.1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการเข้าใจและรับผิดชอบในฐานะผู้นำ มีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการกำกับดูแลโดยใช้จริยธรรมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้คำนิยาม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ตลอดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี

- ในการกำกับดูแลผลประกอบการทางการเงิน คณะกรรมการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ ตั้งเป้าหมายให้มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับกลยุทธ์ได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นของบริษัทฯ เอง โดยมีหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

- คณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลบน Website ของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น

- บริษัทฯ สื่อสาร คู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและลงนามเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตาม นอกจากนี้ มีการติดตามผลการปฏิบัติโดยวิธีการประเมินตนเองจากผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี และผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการตัดสินใจอนุมัติการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ และตนเองไม่มีส่วนได้เสีย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ มอบให้กรรมการทุกคน เพื่อเข้าใจขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ แยกต่างหากจากฝ่ายจัดการ หรือแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน คู่มือดังกล่าวมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายขององค์กร

- นโยบายกำกับดูแลกิจการ แบ่งบทบาท หน้าที่ ขอบเขตของกรรมการ ดำเนินการในเรื่องที่ควรดูแลระดับคณะกรรมการ เช่น กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรม หรือ เรื่องอื่นที่สำคัญในระดับนโยบาย นอกเหนือจากนี้ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ ผู้อำนวยการ หรือฝ่ายจัดการดำเนินการ และเสนอเรื่องที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น การอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ติดตามผลการดำเนินงาน หรือ เรื่องที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

- คณะกรรมการไม่ดำเนินการ หรือ จัดการเองในเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการ หรือ อนุมัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการเว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือ ไม่กระทำในเรื่องที่กฎหมายมีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการเองมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

9.7.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักขององค์กรที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ (Business model) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ คอมพิวเตอร์ พลังงาน โรงแรม และอื่นๆ ในต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่จะมีศักยภาพเพิ่มคุณค่าในอนาคตให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ในการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่จะสามารถสร้างคุณค่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงคุณค่าร่วม ระหว่าง สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความพร้อม ความสามารถในการแข่งขันได้ของบริษัทฯ เมื่อกาลเวลาปรับเปลี่ยน บริษัทฯ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาร่วมใช้กับธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย การเปลี่ยนระบบการผลิตของบริษัทฯ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้ผลประโยชน์ในระยะยาวดีขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่เปิดเผยไว้ทั้งทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.sahaunion.com หน้า 4/33 และ 5/33 และสื่อสารเป็นเอกสารส่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมีคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้คำนิยาม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” จนแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหลัก มีการจัดทำกลยุทธ์ และแผนระยะปานกลาง และแผนประจำปี โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม สภาพการแข่งขัน และความเป็นไปได้ตามความสามารถของบริษัทฯ เพื่อคาดการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในบางครั้งอาจมีการทบทวนปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว แต่ไม่ขัดกับเป้าหมายหลักของกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ ไวชัดเจน เพื่อรับข้อมูล ประเด็น หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน สื่อสารข้อมูลได้ที่ กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท ที่ชั้น 6 ส่วนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาจส่งทางไปรษณีย์จำหน้าถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง Website บริษัทตามที่ระบุข้างต้น เมื่อบริษัทฯ ได้ข้อมูลประเด็นและเรื่องความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะมีกระบวนการวิเคราะห์ และจัดระดับประเด็นตามความสำคัญและผลกระทบ แล้วเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

อนึ่ง เรื่องต่างๆ ที่ดำเนินการ คนทั่วทั้งองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบดีว่า บริษัทฯ จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมทางธุรกิจ

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีหรือไม่ บริษัทฯ มีวิธีการจัดผู้รับผิดชอบหน้าที่ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ลงทุน

9.7.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

9.7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน จัดเป็นขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีขนาดเหมาะสมกับ ประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการลงทุนหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลายด้านทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโลจิสติกส์ ด้านอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ตัดเย็บ ด้านพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการลงทุนอยู่

- คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Directors) จำนวน 10 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 มากกว่ากึ่งหนึ่ง ที่เหลือจะต้องมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเพื่อกำกับดูแลในกิจการที่บริษัทลงทุนจำนวนมากพอสมควร จำนวน 5 คน เห็นว่า มีการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จึงสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

- กรรมการอิสระ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือมีจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

- นโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สอดคล้องกับประเภทธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนอย่างหลากหลาย โดยไม่จำกัดเพศ อีกทั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของข้อมูลกรรมการ เช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้เปิดเผยไว้แล้ว ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.7.3.2 ประธานกรรมการ และองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการเป็นคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ มีขอบเขตความรับผิดชอบแตกต่างกัน มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ แยกต่างหากจากกันอย่างชัดเจน
- ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้
 1. กำกับ ดูแล ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่ได้วางไว้
 2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
 4. พิจารณาหรือกำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับ กรรมการผู้อำนวยการ โดยดูแลให้เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

5. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ดูแลให้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะใช้ดุลยพินิจอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสรุปมติที่ประชุม

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

7. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมและโปร่งใส

- บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจาก เห็นว่า กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาเรื่องสำคัญในรายละเอียดอย่างรอบคอบเฉพาะเรื่อง ก่อนนำเสนอเรื่องนั้นๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

- คณะกรรมการฯ ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่แต่ละท่านเข้าประชุมและจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปีที่ผ่านมา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดเรื่องการจัดการของคณะกรรมการ หัวข้อ 8.1 และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ 9.7.3.3 และ 9.7.3.4 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน จึงเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

9.7.3.3 การกำกับดูแลเรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใสชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ รวมทั้ง พิจารณาโครงสร้างอัตราคำตอบแทนกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นชุดเดียวกัน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 66 ซึ่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/อิสระ
2. นางสาวภคินี พงษ์นิธารัง	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/อิสระ
3. นายชุตินทร ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พิจารณาประวัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. กำหนดแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยมีการทบทวนคำตอบแทนทุกปีเพื่อความเหมาะสม ทั้งที่มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน คำนึงถึง

ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมทางภาวะเศรษฐกิจ

4. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2562, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวทุกคนเข้าร่วมประชุมครบถ้วน และได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.10

- คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่

- เรื่องจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่ได้รับจากบริษัท และ/หรือ จากบริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้เปิดเผยไว้แล้วตามตารางในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.7.3.4 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในหัวข้อ 9.7.6.2

9.7.3.5 ความรับผิดชอบของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- กรรมการบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี บริษัท มีการกำหนดตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าทั้งปีให้คณะกรรมการทราบก่อน เพื่อจัดสรรเวลาเข้าประชุม ปกติกรรมการทุกคนเข้าประชุมสม่ำเสมอ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย เช่น ติดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศ หรือ ประสบอุบัติเหตุ หรือป่วย ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมของกรรมการแสดงเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- บริษัท ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ เนื่องจากบริษัทในกลุ่มที่บริษัท ลงทุนมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลายประเภทธุรกิจ จำเป็นต้องมีกรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผลจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มล้วนเป็นการทุ่มเทเวลาปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อบริษัท ในขณะเดียวกัน จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการของบริษัท แต่ละคนเข้าไปเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

- มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ โดยมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวบรวมข้อมูลไว้ที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของประวัติกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

- บริษัท มีมาตรการป้องกันการรักษาข้อมูลเป็นความลับ มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลในกรณีที่เป็นข้อมูลควรเปิดเผย เช่น ข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือ ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ ข้อมูลการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น จะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยผ่านช่องทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนทราบทันทีภายในวันเดียวกัน

- จำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละรายมีมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.7.3.6 กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และอื่นๆ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดูแลเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ สรุปสาระสำคัญคือ

- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้กรรมการ หรือผู้บริหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจนั้นๆ

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- มีข้อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และมีอำนาจอนุมัติตามขอบเขตที่กำหนด โดยต้องทำอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ในขณะเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่เช่นเดียวกัน

- ให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและเพียงพอ การดำเนินการใดๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยต้องส่งข้อมูลประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้บริษัทแม่เป็นประจำทุกปี บางครั้ง มีการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทแม่

- มีระบบให้บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และรายการระหว่างกัน (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) หรือ รายการซื้อขายทรัพย์สิน หรือ รายการอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ ส่งให้บริษัทแม่เป็นประจำทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย สำหรับเฉพาะข้อมูลงบการเงินต้องส่งให้บริษัทแม่ทุกเดือน

- รายการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.7.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีจัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self – evaluation) โดยใช้หลักเกณฑ์แบบประเมินตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปี 2562 ได้จัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยรวบรวมข้อมูลของแบบประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 และเลขานุการบริษัท รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

- วิธีการประเมินดังกล่าว กระทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

- ขั้นตอนการประเมินแบบทั้งคณะ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้คะแนน เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลคะแนนการประเมินและนำมาอภิปรายร่วมกัน คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะรายการที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

- ผลการประเมินตนเองปี 2562 ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะมีคะแนน 95.83 / 100 ส่วนการประเมินแบบรายบุคคล ผลรวมคะแนนเฉลี่ย คือ 93.48 / 100 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนน 99.02 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยคณะกรรมการรับทราบ มีการทบทวนและทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อนำมาพิจารณาใช้ ประโยชน์ และปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.7.3.8 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น เช่น กฎระเบียบ กฎหมาย ความรู้ทางการเงิน เป็นต้น จากสถาบันภายนอกบริษัท

- ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ สิ่งแวดล้อมการประกอบธุรกิจ ปัจจัยภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ และทำหน้าที่โดยได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

- ในกรณีมีบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ บุคคลนั้นๆ จะได้รับการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ปฐมนิเทศ กรรมการใหม่) นอกจากนี้ ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร DAP และ DCP หรือ หลักสูตร DAP และ ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

- ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของคณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

9.7.3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

- บริษัทฯ มีกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 1 ปี ข้อมูลดังกล่าว เลขานุการบริษัท นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกรรมการจะสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพร้อมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือ พิจารณาต่อเนืองทุกเดือน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ในกรณีผลของการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

- ก่อนออกหนังสือเชิญประชุม กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้ดำเนินการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรง

- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมจากกรรมการผู้ดำเนินการ ผู้บริหารอื่น หรือ เลขานุการบริษัทได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

- บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในการนี้ คณะกรรมการจะแจ้งให้กรรมการผู้ดำเนินการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย

- คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมและการจัดเอกสารสำคัญประกอบการประชุมคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ จนเสร็จการ ทั้งนี้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งระบุ

ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

- เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ คือ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและหลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ข้อมูลคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท เปิดเผยต่อท้ายจากประวัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการ

9.7.4 เรื่องการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

9.7.4.1 ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ กรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ โดย 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ คนใหม่ ผ่านขั้นตอนสรรหาดังกล่าวและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการติดตามดูแลให้กรรมการผู้อำนวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เห็นชอบบุคคลที่กรรมการร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

- บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง ในการนี้ มีการรายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับกรรมการ เป็นระยะ เป็นประจำทุก 1 ปี โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรในตำแหน่งระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าที่มีนัยสำคัญ

- บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

- คณะกรรมการมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในคู่มือมีรายละเอียดของประเภทตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากโดยหลักการจะเป็นบริษัทในกลุ่ม

9.7.4.2 เรื่อง โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

9.7.4.2.1 บริษัทฯ มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจให้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเกิดประโยชน์กับกิจการในระยะยาว โดย

- พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น เช่น โบนัส และผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจ่ายให้บุคลากรขององค์กรเมื่อออกจากงาน นอกเหนือจากเงินเกษียณตามกฎหมาย (ถ้าปฏิบัติงานถึงเกษียณอายุ)

- นโยบายจำนวนเงินค่าตอบแทน ได้คำนึงถึงปัจจัยระดับค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ เทียบกันได้ในระดับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้พิจารณาปัจจัยผลการดำเนินงานประกอบด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปี ซึ่งบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ

9.7.4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการโดย

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลงานมุ่งให้กรรมการผู้อำนวยการ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยกรรมการผู้อำนวยการทราบหลักเกณฑ์นี้แล้ว

- บริษัทฯ มีการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย

- อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ จากผลการพิจารณาที่กล่าวข้างต้น

9.7.4.2.3 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และมีการอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง กรรมการมีการติดตามให้กรรมการผู้อำนวยการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

9.7.4.2.4 บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

9.7.4.3 เรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการ

- คณะกรรมการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่มาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการประสานประโยชน์ เพื่อให้กิจการมีอำนาจการต่อรองเชิงธุรกิจ และให้ทุกฝ่ายเกิดประโยชน์สูงสุด สืบทอดมาตั้งแต่อดีตเป็นเวลามากกว่า 40 ปีมาแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายควบคุมดูแลบริหารจัดการโดยดูประโยชน์ของแต่ละกิจการที่ตนบริหารเป็นสำคัญ

- ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

9.7.4.4 เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กร

คณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรขององค์กร

- มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับงาน ให้งานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้มีแรงจูงใจ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้งานที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรตลอดไป

- บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานมีรูปแบบการออมระยะยาวเพื่อรองรับการออกจากงานหรือการเกษียณ แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ 1. ออมเงินเป็นประจำทุกเดือนฝากเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึ่งจะถอนเงินได้เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และ 2. ออมเงินเป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนสมทบให้พนักงานทุกงวดที่นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยทั้ง 2 รูปแบบเป็นการหักเงินจากเงินเดือนและบริษัทฯ นำส่งให้ทุกเดือน ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีตัวแทนของพนักงานเป็นกรรมการกองทุนฯ และเลือกนโยบายการลงทุนที่ปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อย เหมาะสมกับพนักงานโดยรวม เพื่อความมั่นคงในอนาคต

9.7.5 เรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

9.7.5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจหลักคือ การลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมหรือบริการ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจากธุรกิจที่บริษัทไปลงทุน ซึ่งจะผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือ บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักที่มีนัยสำคัญ ธุรกิจการดำเนินงานส่วนใหญ่จึงอยู่ที่บริษัทลูกเหล่านั้น ดังนั้นนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะอยู่ที่บริษัทลูกที่ไปลงทุน ที่จะเป็นผลทางอ้อมในการสร้างคุณค่า

ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งกระบวนการออกแบบ พัฒนาสินค้า การวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดมลภาวะต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนที่ดำเนินงานในธุรกิจที่บริษัทฯ ไปลงทุน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของบริษัทฯ บริษัทลูก ปฏิบัติตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความสามารถทางการแข่งขัน ให้ความสำคัญเป็นธรรมกับพนักงาน ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมทุน กับลูกค้า กับคู่ค้า กับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง กับชุมชนสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงาน

9.7.5.2 คณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินการ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติไว้แล้ว ในหัวข้อ **ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))**

9.7.5.3 คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่บริษัทใช้

- ทรัพยากรด้านการเงิน มีการใช้ทรัพยากรตามความจำเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจของบริษัทฯ

- ทรัพยากรด้านบุคลากร จัดให้มีจำนวนที่เพียงพอ และมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

- ทรัพยากรด้านสังคมและความสัมพันธ์ ให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างถูกกฎหมาย

- ทรัพยากรด้านธรรมชาติ มีการใช้พลังงาน ระบบน้ำ เท่าที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการใช้พลังงานให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดผลกระทบทางธรรมชาติโดยทางอ้อม

9.7.5.4 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทฯ ดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายประกาศชัดเจน ให้กระทำการถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามละเมิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง มีระบบการติดตามโดยการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ระบบงาน การบริหารความเสี่ยงต่างๆ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิการใช้ การเข้าถึงข้อมูล การบริหารจัดการ แผนสำรอง เป็นต้น

9.7.6 คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

9.7.6.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้

- คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ และมาตรการการจัดการ ทั้งนี้การระบุประเภทความเสี่ยงพิจารณาจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกบริษัทฯ โดยจัดลำดับความสำคัญและวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับธุรกิจ

- ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามที่เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนนโยบายและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ มีนโยบายให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติเรื่องการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางที่กำหนดในหน่วยงานทุกระดับ

- คณะกรรมการดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- บริษัทฯ มีการนำผลประเมินตนเองระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย รวมทั้งกิจการที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (สัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) มาสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ “ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” แล้ว

9.7.6.2 คณะกรรมการจัดตั้ง **คณะกรรมการตรวจสอบ**ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัท รอบหลังสุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี องค์ประกอบมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ผจง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	5/5
2. นางสาวกคินี พฤทธิธารัง	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	5/5
3. นางสุทธิดา ชำนาญเวช	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	5/5

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเป็นอิสระอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การเข้าประชุมของแต่ละกรรมการตรวจสอบปรากฏข้อมูลข้างต้น โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในปี 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกข้อตามกฎบัตรซึ่งมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และความเห็นเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

- คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9.7.6.3 เรื่องการติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการมีการติดตามดูแล และจัดการรายการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ ตลอดทั้ง การทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติ กำหนดให้รักษาความลับของข้อมูล (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการกำหนดให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยลงนามเป็นหลักฐานไว้ด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มีการดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมพิจารณาและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- บริษัทฯ มีข้อกำหนด การกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน อนึ่ง ก่อนพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวมีการรายงานข้อมูลกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมกรรมการบริษัทฯ มีการดูแล ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

9.7.6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน พร้อมทั้ง สื่อสารถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร อีกทั้งถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง รวมทั้งบริษัทฯ จัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ทั้งในองค์กร และต่อบุคคลภายนอก โดยดูได้จาก Website : www.sahaunion.com

บริษัทฯ มีโครงการสนับสนุนแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ มีการรณรงค์โดยสื่อหลายวิธี เพื่อปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรให้มีความรู้ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารถึง คู่ค้าให้รับทราบนโยบาย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เช่นกัน

9.7.6.5 เรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือ การแจ้งเบาะแส ให้บริษัทฯ ทราบ และมีการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัย มีระบบการรักษาความลับ และมาตรการคุ้มครอง โดยให้มีความสะดวก และมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องข้อ ร้องเรียนไว้บน website หรือ รายงานประจำปี ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ โดยให้จดหมายส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

(2) กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทฯ

(3) ทาง website บริษัท www.sahaunion.com

- บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ จนถึง รายงานต่อคณะกรรมการ

- บริษัทฯ มีการรักษาความลับ และ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน และ กระบวนการพิจารณาตามนโยบาย และการแจ้งผลดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดูได้จากหัวข้อนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ทาง website ของบริษัทฯ ตามที่ระบุข้างต้น

9.7.7 เรื่อง การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

9.7.7.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญและรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

- ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ บริษัทฯมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO) ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

- การให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเปิดเผยรายงานทางการเงิน มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย คือ

(1) พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(2) พิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หรือ ข้อสังเกตอื่น (ถ้ามี)

(3) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ นโยบายของบริษัท

- การเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งงบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้จัดทำ คำอธิบาย และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD & A) พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ รายได้ หรือ กำไรสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 20 เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนรับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

- กรณีการเปิดเผยข้อมูล รายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ มีการดูแลข้อมูลในส่วนของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เป็นต้น

9.7.7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เช่น เรื่องจำนวนสินค้าคงเหลือ หรือ การเรียกชำระหนี้จากลูกค้า หรือ ความต้องการกระแสเงินสดเพื่อบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของบริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนเกือบทั้งหมด เป็นต้น

- ในการอนุมัติทำรายการใดๆ ของคณะกรรมการ หรือ การเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมีความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ ความสามารถในการชำระหนี้

9.7.7.3 ความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้ง นโยบาย คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งรวมแนวการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเปิดเผยไว้ใน website ของบริษัท : www.sahaunion.com ในส่วนของ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลไว้ที่หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาระสำคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

9.7.7.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ อย่างเหมาะสม มีความทัดเทียมกันและทันเวลา

- การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีนโยบายการสื่อสารต่อบุคคลภายนอกให้มีความเหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้อย่างดี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ คือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

9.7.7.5 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต คือ ทาง website ของบริษัทที่ www.sahaunion.com ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีข้อมูลที่สำคัญหลายประเภท อาทิ งบการเงิน รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน เป็นต้น

9.7.8 สหับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

9.7.8.1 ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีวาระตามประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และวาระที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานของกิจการ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

- คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยให้สาธารณะชนทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือ เป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และเปิดเผยบน Website ของบริษัทเป็นเวลามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษพร้อมกับฉบับภาษาไทย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ที่หัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.8.2 คณะกรรมการมีการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันทำการ ระยะเวลาเริ่มประชุมที่เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อการอภิปราย และครบทุกวาระ โดยสถานที่ประชุมจะใช้ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้า

- บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือ สร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นเอกสารขั้นต่ำตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับเสียงผู้เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนและแสดงผลแต่ละวาระใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ มีการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

- กรรมการที่อยู่ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม และในฐานะผู้ถือหุ้นไม่มีการสนับสนุน ให้เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้

- ปกติกรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีสุดวิสัย เช่น ป่วยกระทันหัน เป็นต้น

- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบจากการแถลงของประธานถึงข้อมูล จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมทั้ง วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

- กรณีวาระการประชุมใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และ คำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระที่ต้องมีการลงมติ และให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

9.7.8.3 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

- คณะกรรมการดูแลให้บริษัท เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ภายในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน Website ของบริษัท

- คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

(1) วัน เวลา สถานที่ประชุม

(2) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม

(3) วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน สรุปเนื้อหาที่ประธานหรือกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุม มติที่ประชุม

(4) ผลการลงคะแนนที่แบ่งออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

(5) ประเด็นคำถาม และคำตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ

ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นเปิดเผยไว้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.9 รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ ตามที่บริษัท มีธุรกิจหลัก คือ การลงทุน งบการเงินรวมจึงมีทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท บัญชีเงินลงทุนได้บันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม สำหรับงบการเงินรวม ใช้วิธีรับรู้กำไรขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ปรับเปลี่ยน หรือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นมา และรวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม มีนัยสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในปี 2562 มีการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงข้อมูลตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกจากข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code ที่เปิดเผยในหัวข้อ 9.7 ข้างต้นแล้ว ยังมีข้อมูลการปฏิบัติเรื่องอื่นดังนี้

9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือสิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราเท่ากับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 5 เดือน หรือ 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้เสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณา และกระบวนการกลั่นกรอง ผ่านช่องทาง website ของบริษัทฯ www.sahaunion.com

หรือส่งทางเอกสารมายังบริษัทฯ ก็ได้

(2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมด้วย

- วัน เวลา และ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระรับรองรายงานการประชุม

- ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลรายงานประจำปีล่าสุด เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนพิจารณาในวาระรับรองผลการดำเนินงาน และเตรียมคำถาม ตลอดจนข้อสงสัย (ถ้ามี)

- วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมต่างๆ ที่เสนอ
- ในวาระกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการออกเป็น คณะส่วนกัน

- ได้ส่งข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระแต่งตั้งกรรมการประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประเภทกรรมการ ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรณีถ้าเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

- ข้อมูล ชื่อ สกุล ของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- แสดงข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และเหตุผลประกอบในวาระขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นภาษาไทย รวมถึงเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ ด้วย

(3) การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

- บริษัทฯ ไม่เคยจำกัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง เบี่ยง เรื่องหลักฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

- สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า โดยมีอาหารว่าง เครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการ เลขาธิการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี

- ประธานที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

- วาระคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน คือ กรรมการได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และมีการเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทุกรูปแบบในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

- วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่หรือกรรมการเดิมที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว พร้อมประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

- วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เหตุผลของจำนวนเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติในปีนั้นพร้อมอัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในการพิจารณาได้อย่างเท่าเทียมกัน

- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประธานฯ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมากกว่า 1 ราย โดยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน พร้อมประวัติการสอบบัญชี จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งยังมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร พร้อมทั้งอัตราค่าสอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลเพื่อลงคะแนนเสียง

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นตามวาระต่างๆ โดยกรรมการ ผู้อำนวยการหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตอบคำถามทุกคำถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น ในส่วนของความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการรับข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ในรายงานการประชุมมีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ไว้ครบถ้วน

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกการซื้อขายกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม บันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจนทุกวาระ พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงทุกประเภท คือเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในทุกวาระซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ นอกจากนี้ รายงานการประชุมมีการบันทึกสาระสำคัญครบถ้วนในแต่ละวาระ และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบ และใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ website ของบริษัท คือ www.sahaunion.com

(4) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(5) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สร้างกลไกการป้องกันการครอบงำกิจการ แต่โครงสร้างการถือหุ้นที่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่ม ที่เป็นมาแต่อดีตประมาณ 40 ปีล่วงมาแล้ว เพื่อการบริหารจัดการการผลิต และการจัดจำหน่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯไม่เป็นแบบปิรามิด ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นไขว้มาโดยตลอด เพื่อขจัดความเกี่ยวโยงกัน

- คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างคล่องตัวในตลาดรอง หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(1) บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

- สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสิทธิเสมอภาคกันหมด

- คณะกรรมการตอบคำถามทุกข้อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนครบถ้วน

- ก่อนถึงวันประชุม บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระ หรือคำถามข้อมูลต่างๆ ล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจเลือกผ่านช่องทาง website ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี 3 เดือน หรือ 5 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีการแนบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อมูลตามแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น มีการระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่นใดให้เกิดความยุ่งยากในการมอบฉันทะ

- บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุม ข้อมูลรายงานประจำปี พร้อมงบการเงิน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเวลาศึกษาข้อมูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทฯ ใช้ Website เป็นช่องทางประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกำหนดการประชุมและวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนส่งหนังสือนัดประชุมเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือหุ้นบน website ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนถึงวันประชุม

(2) เรื่องนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายใน ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการได้รับทราบและปฏิบัติตาม

- บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ และผู้บริหารให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่างๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว ซึ่งนโยบายดังกล่าวกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตาม

(3) ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน

(4) ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะทำรายการ เช่น นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แล้วจึงนำข้อมูลรายการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน เช่น มีการระบุประเภทรายการ ชื่อและความสัมพันธ์ / ลักษณะการเกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขนาดมูลค่าของรายการ นโยบายหรือหลักเกณฑ์การกำหนดราคา เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมผลของรายการดังกล่าว ส่วนในกรณีถ้ามีรายการเข้าข่ายต้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

(5) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แบบกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากในฐานของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการบริหารงาน แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนอำนาจการต่อรองทางการค้า บางครั้งจึงจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของปี 2562 ทั้งหมด เป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการเงินปันผลรับจ่ายจากการลงทุน

- มูลค่ารายการระหว่างกันของปี 2562 มีจำนวนเงินรวม 1,016.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของสินทรัพย์ และร้อยละ 9.46 ของรายได้รวม

- บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.

9.8.3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีต่อกัน บริษัทฯ ปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดถือหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป บทบาทของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ประกอบด้วย

(1) บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้มีคำมั่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม

(2) ในเรื่องของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน และเป็นรูปธรรม ในการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนนี้แยกไว้เฉพาะที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งพนักงานได้รับทราบแล้ว

(2.1) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

(2.2) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูเนียน โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ติดตาม และประสานงานกับผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งเป็นการช่วยให้พนักงานมีเงินออมในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

(2.3) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนียน เพื่อหักเงินเดือนนำส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด พนักงานจะได้รับเงินนี้ทั้งหมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รับผลตอบแทนเงินจำนวนนี้ในรูปของเงินปันผล ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์นี้สามารถให้พนักงานกู้เงินตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ด้วย

(2.4) บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบความสามารถ (Competency) เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ สามารถรับผิดชอบในหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้น ปี 2562 บริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 5 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม 16 คน และที่กรมสรรพากร จำนวน 5 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม 35 คน และหลักสูตรแบบมีค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

- หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่จะมียผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน ผู้เข้าอบรม 9 คน มีค่าใช้จ่ายรวม 54,675 บาท

- หลักสูตรที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 1 วัน โดยมีผู้เข้าอบรม 2 คน รวมค่าใช้จ่าย 4,400 บาท

- หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยสถาบันฝึกอบรมของบริษัทเอกชน จำนวน 1 วัน ผู้เข้าอบรม 1 คน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รวมทั้งมีหลักสูตรเรื่องผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร จำนวน 6 วัน ผู้อบรม 1 คน เป็นจำนวนเงิน 4,200 บาท

นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับกรรมการบริษัทของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 คน หลักสูตร DAP 157/2019 และ AACP – Advance Audit Committee Program รวม 5 วัน มีค่าใช้จ่ายรวม 78,000 บาท การอบรมระดับกรรมการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร ปี 2562 ประเภทที่มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,275 บาท

(3) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) ด้านเกี่ยวกับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

(5) ด้านเกี่ยวกับคู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(6) ด้านเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้า และรับผิดชอบต่อคู่ค้า ปฏิบัติตามข้อตกลงแม้สถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ก็ตาม

(7) ด้านเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้รับผิดชอบต่อและปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น เรื่องการชำระค่าสินค้า หรือเรื่องการชำระคืนเงินกู้ ตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีการดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าประกัน (ถ้ามี)

(8) เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น ให้ใช้ Software ที่ถูกกฎหมาย ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวินัย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอันดี ดูแลและรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ ไม่ให้ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

(9) เรื่องการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติโดยตลอดมากกว่า 30 ปี

(10) เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม โดยไม่ทำให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน แต่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ให้มีงานทำ และมีสวัสดิการ บริษัทฯ ในกลุ่มมีการควบคุมเรื่องเสียง เรื่องมลภาวะ มีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน มีการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์การเรียน การสอน ให้มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(11) บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดมลภาวะต่างๆ โดยจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษ บริษัทฯ ในกลุ่มที่เป็นโรงงานผลิตมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(12) บริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประจำต่อเนื่อง และนำมาปรับปรุงปฏิบัติใช้กับองค์กร

(13) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานและระบบงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้อุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน

(14) บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / ร้องเรียนต่อบริษัทในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือ ติดต่อทาง website ของบริษัทที่ www.sahaunion.com และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรุปรายงานต่อกรรมการบริษัทและผู้ร้องเรียน

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อผ่านผู้ที่ทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ นางศรีนวล สมบัติไพรวัน หรือนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7688 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-311-6867 เพื่อประสานงานดำเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ การค้า พลังงาน โรงแรม และธุรกิจอื่นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ เคมี และ พรอมรยนต์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้ “คณะกรรมการบริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คำนึงถึงด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่านิยม คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยถ่ายทอดค่านิยมนี้จากผู้นำสูงสุดขององค์กรสู่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการเป็นเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ให้รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามสถานการณ์กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนถ้อยแถลงเป็นดังนี้ คือ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“บริษัทลงทุนชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบริหารจัดการการลงทุนให้บริษัทเจริญเติบโต และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน”

พันธกิจ (MISSION)

- * พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโต แข็งแรง
- * ต่อยอดธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มมีความชำนาญ หรือ มีองค์ความรู้
- * จัดการการลงทุนที่มีอยู่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพระยะยาว และมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
- * เสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลัก คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- * ส่งเสริมและให้โอกาสบุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- * ปลุกฝังค่านิยมองค์กรที่ดีอย่างสืบเนื่อง
- * กำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัท ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

อนึ่ง ขอบเขตของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ มุ่งเน้นในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทลงทุน และมีการจำหน่ายสินค้าประเภทวัตถุดิบที่ใช้กับธุรกิจสิ่งทอ ยาง ยืด โลหะ ให้กับบริษัทในกลุ่ม และส่งออกสินค้าเทพกาวไปยังต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้ามีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ ในส่วนของมาตรฐานข้อมูลที่ใช้เปิดเผยได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยสะท้อนออกมาในการดำเนินงานจริงของธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานตามหลักการที่กำหนดแนวทางโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การรายงานการดำเนินงาน CSR ตามที่จะกล่าวต่อไป ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ลงทุน และหรือผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินงานเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ภายใต้สมรรถภาพองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รอบปี 2562) ประกอบด้วย

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและความเป็นธรรม ดังนี้

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัท ประกอบกิจการทำการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่ง ไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้ทางธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง แย่งชิงธุรกิจจากคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของคู่ค้า มีการรักษาคำมั่นที่ตกลงกันได้ ตัวอย่างเช่น มีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า ต่อมาราคาตลาดได้ลดลง บริษัท ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ รวมทั้ง มีการชำระเงินตรงตามกำหนดเวลาทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัท ทำการค้าอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า โดยไม่เอาเปรียบลูกค้า มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเสมอมา

1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

ในด้านผู้ร่วมทุนกับบริษัท ผู้ร่วมทุนกับบริษัท ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่ากัน และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในจำนวนและเวลาเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมทุนได้รับไม่ถูกเอาเปรียบ เนื่องจากข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนถูกต้อง และยึดหลักโปร่งใส เป็นธรรม

1.3 การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท มีการประกาศให้พนักงานทุกคนไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า อุปกรณ์ บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัท ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่” (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.sahaunion.com) เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับบริษัทในกลุ่มสหยูเนียนทั้งหมด มีการสื่อสารนโยบายนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบผ่านการอบรม โดยพิมพ์เอกสารสรุปสาระสำคัญ รวมถึงการยกตัวอย่างประกอบ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง และผ่านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจนอีกด้วย

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการยืนยันและประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ส่งสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบพร้อมลงนามรับทราบนโยบายในเรื่องดังกล่าวโดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับมายังบริษัทต่อไป

บริษัท มีการกำหนดคู่มือจรรยาบรรณโดยผ่านมติคณะกรรมการและมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยมที่กล่าวข้างต้นและการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ทั้งนี้ ไม่เพียงเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทในกลุ่มที่ประเทศไทย แต่รวมทั้งกิจการที่บริษัท ลงทุนในต่างประเทศด้วย โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลถูกต้อง มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง รัฐไม่เสีย

ผลประโยชน์ เรื่องนี้เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐ และสังคม

2.2 แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทฯ มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ จากผู้บริหารสู่พนักงานและมีนโยบายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างจิตสำนึกทั้งผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้พนักงานจะได้รับคู่มือระเบียบข้อบังคับการทำงาน โดยกำหนดไว้ในหมวด 6 คือ เรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัย ข้อ 6.1 (จ) และ ข้อ 6.2 (4) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และข้อ 6.3 เรื่องโทษการฝ่าฝืนจนถึงการเลิกจ้างด้วย เพื่อให้ระบบการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ จึงมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในอีกระดับหนึ่ง

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 7 ด้าน ได้แก่

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
- แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
- แนวทางปฏิบัติด้านการจัดหา/จัดซื้อ
- แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ
- แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
- แนวทางปฏิบัติด้านการเมือง

ก่อนหน้าปี 2557 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม โดยคณะกรรมการมีมติบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2.3 การเปิดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ

ในปี 2562 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดี ถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องร้อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการแข่งขันไม่เป็นธรรม การทุจริต การเลือกปฏิบัติ หรือการจ้างงานไม่เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่ค่าปรับในเรื่องต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้อง ในเรื่องดังกล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งทางเสรีภาพ ความเสมอภาคในการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ผู้เกี่ยวข้องพึงได้รับตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

3.1 หลักการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้ในหน่วยงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิของพนักงาน เช่น การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังประเด็นจากพนักงานและนำไปพิจารณาป้องกัน บรรเทา แก้ไขผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร หรือสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพสิทธิโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ หรือ ผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนบริษัทฯ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและสนองตอบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการโดยมีผู้ทำหน้าที่นักกลลงทุนสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวที่จะถึงต่อไปล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 4 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพสิทธิของลูกค้า คู่ค้า โดยให้ได้รับสิทธิตามข้อตกลงที่ได้ให้ตามคำมั่นไว้

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน

ตามที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนให้บริษัทที่ลงทุนไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของพนักงาน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ดำเนินกิจการด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.3 มาตรการสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิด้านแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดตลอดจนให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับจากบริษัทฯ และจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีผู้แทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ เพื่อดูปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการแก้ไขให้คลี่คลาย และทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญส่วนหนึ่งขององค์กร คือ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเสมอมา เนื่องด้วยเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งมีผลกระทบทางด้านสังคมเช่นกัน

4.1 การจ้างงานและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทนตามตำแหน่งงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ ได้รับค่าตอบแทนตรงตามกำหนดเวลาครบถ้วน ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่าตามความเหมาะสม ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบของกองทุนฯ ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ได้รับสิทธิวันหยุดตามประเพณี วันลา และลาพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) ตามอายุงาน ได้รับสิทธิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามหลักเกณฑ์ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมจำนวน 82 คน อัตราส่วนของพนักงานที่เข้าใหม่ร้อยละ 17 อัตราส่วนของพนักงานที่พ้นสภาพร้อยละ 11 การกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลาพักเพื่อเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านแรงงานและผลตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เช่น เรื่องคุณภาพน้ำที่ใช้กับสุขภาพพนักงานต้องสะอาด มีสวัสดิการจัดน้ำดื่มที่ได้คุณภาพสูงแก่พนักงาน ให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพประจำปี ระบบเครื่องปรับอากาศมีตารางเวลาการล้างบำรุงรักษา มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสม ระบบลิฟต์มีตารางตรวจเช็คความปลอดภัยเป็นระยะๆ มีระบบสัญญาณเตือนภัย กำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและตารางตรวจเช็ค มีน้ำยาเจลแอลกอฮอล์ล้างตามจุดต่างๆ ให้พนักงานใช้ทำความสะอาด บริษัทฯ ประกอบกิจการประเภทการลงทุน จึงไม่มีเรื่องปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษต่อบริเวณใกล้เคียง สภาพการทำงานของพนักงานจึงมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ผู้บริหารรับฟังข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามนโยบายการดำเนินงานขององค์กร ที่เน้นความสำคัญของพนักงาน

4.3 ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีพนักงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ แต่บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทียมกัน เช่น ให้ค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายเท่าเทียมกัน มีการกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ตามประเภทลักษณะงาน และให้

โอกาสพนักงานพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามลักษณะงานที่ทำ มีการเลื่อนระดับงานให้กับผู้ที่มีศักยภาพสูงขึ้น มีการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีราคาเหมาะสมตามคุณภาพที่ตกลงไว้

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

สินค้าของบริษัทฯ เป็นประเภทวัตถุอันตรายเกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น ผ้า ยเส้นใยสังเคราะห์ สเตนเลสสตีล (โลหะไร้สนิม) ซึ่งนำไปผลิตต่อเป็นผ้าสำเร็จรูป ยางยืด และกระดิกน้ำสุญญากาศ บริษัทฯ เลือกจัดหาสินค้าในคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคน ส่วนโลหะไร้สนิมที่นำไปผลิตต่อเป็นกระดิกน้ำสุญญากาศ ต้องมีคุณภาพระดับดีมาก เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดี ไม่บวมสลาย มีความทนทานในการใช้งาน เมื่อผสมกับกระบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่มแล้ว จะได้สินค้ากระดิกน้ำสุญญากาศที่มีความปลอดภัยสูงต่อสุขภาพในการบริโภค ทั้งนี้ สีที่ใช้ประกอบการผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นระดับสีผสมอาหาร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทในกลุ่มเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเทปกาที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้า UNITAPE, PANFIX, FUJI, NICHIBAN ไปยังต่างประเทศด้วย อนึ่ง นอกจากบริษัทจะรักษาคุณภาพสินค้าแล้ว ยังรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้า ตามคุณภาพ ราคา และช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งมีความเป็นธรรม

5.2 การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ คำนึงถึงเรื่องผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้ว ต้องมีข้อมูล วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการแสดงผลสินค้าตามมาตรฐาน โดยมีชื่อสินค้า ยี่ห้อสินค้า ขนาดบรรจุ เลขรหัสกำกับผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ซึ่งจะระบุให้มาตรฐานสากล (บางสินค้าที่มี) คุณสมบัติ ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน คำเตือน วันเดือนปีที่ผลิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามความเป็นจริง

5.3 การสื่อสารการตลาดและความลับทางธุรกิจของลูกค้า

ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นการลงทุน และซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้าย บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายการตลาดด้านการโฆษณา ผู้บริโภคไม่ต้องแบกรับต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนด และการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ

6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และมีเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมกับคู่ค้า รับผิดชอบต่อคู่ค้าด้านการรักษาความลับทางธุรกิจ การปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด มีการสื่อสารข้อมูลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ลูกค้าทราบและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อติดต่อธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ รักษาความลับ รักษาคุณภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวต่อกัน

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นประเภทการลงทุน และการซื้อขายสินค้า การดำเนินงานจึงไม่ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ น้ำเสีย ที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม ในส่วนของบริษัทฯ มีการดูแลการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานปกติ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของบริษัทที่ไปลงทุน มีการดูแลการใช้ทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวอย่างดังนี้

7.1 กลยุทธ์เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มณฑล Zhejiang โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีการศึกษาและวางแผนกลยุทธ์เรื่องลดการใช้ปริมาณถ่านหิน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งมีผลให้สามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงด้วยการนำถ่านหิน ซึ่งเป็นกากเหลือใช้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย ทำให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทั้ง ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นเนื่องจากลดต้นทุน

7.2 การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ ที่ไปลงทุนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทุกแห่ง มีระบบการป้องกันและมีค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตยางยืด มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน 2 ขั้นตอน จนทดสอบว่าน้ำเสียที่จะปล่อยออกนอกโรงงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านระบบการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษแล้ว จึงจะปล่อยน้ำเสียทิ้งได้ นอกจากนี้ บริษัทที่ไปลงทุนอื่นๆ ก็ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน

7.3 การลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2562 บริษัท และบริษัทในกลุ่ม มีการณรงค์ให้บุคลากรของบริษัท เลิกใช้แก้วน้ำพลาสติก โดยให้ใช้แก้วน้ำสเตนเลสแทน ซึ่งผลิตเองโดยบริษัทในกลุ่ม เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติก ช่วยเรื่องลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ตลอดไป เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาตรฐานระดับรากฐานอุณหภูมิร้อนและเย็นได้ ทั้งนี้ ในกรณีถ้าพนักงานต้องการได้เป็นการส่วนตัว จะได้สิทธิ์ซื้อในราคาต้นทุนสำหรับชิ้นแรก แต่ถ้าเป็นการใช้ในโรงอาหารของบริษัท จะมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่องนี้ โดยเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องวางคืนในที่ที่จัดไว้ให้ เพื่อทางโรงอาหารจะได้ทำความสะอาดแล้วนำมาให้ใช้ซ้ำต่อไปได้ อนึ่ง พนักงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสังคมภายนอก เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทฯ มีส่วนร่วมดังนี้

8.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

บริษัทฯ และบริษัทที่ไปลงทุนมีการพัฒนาชุมชน โดยจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นในละแวกใกล้เคียง เข้าทำงานกับบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ไปลงทุนที่เขตบางปะกง เขตบางชัน และหัวหิน พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทในกลุ่มเป็นประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญและสามารถสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนา

8.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

ต่อเนื่องจากข้อ 8.1 บริษัทดังกล่าวมีกิจกรรมประจำปี โดย ปี 2561 มีการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สามัคคี ทำบุญเข้าพรรษา ร่วมกับวัดใกล้เคียง บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ รับฟังข้อคิดเห็น ขอร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้สังคมดียิ่งขึ้น

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรือ ถูกฟ้องร้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ ชื่อเสียง หรือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องหลักกรรมการดำเนินการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด

8.3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

ในฐานะที่บริษัทมีธุรกรรมหลักเป็นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังนั้น เรื่องพนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างพนักงานให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพนักงาน ตั้งแต่การหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท และปรับทัศนคติให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น บริษัท จึงใช้กลยุทธ์ในการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษา ตั้งแต่ยังศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาเรื่องทรัพยากรบุคคล ให้ส่งคุณค่าความยั่งยืนกลับมายังองค์กรในที่สุด ในรอบปี 2562 บริษัท มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 600,000 บาท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 200,000 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพาณิชยการบางนา จำนวน 5 ทุน รวม 100,000 บาท และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จำนวน 5 ทุน รวม 100,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาที่บริษัท สนับสนุน ปี 2562 ทั้งสิ้น 30 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท

9. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นคู่มือแยกต่างหากจากคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน โดยสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการส่งเสริม ปลุกฝัง และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีคู่มือสื่อสารถึงผู้บริหาร พนักงานทุกคน เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน กับทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบเป็นการประจำ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งมีการกำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption CAC) ไปใช้พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

11. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทการลงทุน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับสิ่งทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสินค้าเทปขาว บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพิ่มคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการทำกับดักและการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของรอบปี 2562 มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีความเห็นสรุปได้ดังนี้

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์กร (Control Environment)

11.1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ทั้งนี้มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยมีคู่มือข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่เหมาะสม มีข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งระเบียบของบริษัทฯ มีกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติข้างต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการประเมินตนเอง และมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร หรือผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องข้างต้น โดยมีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบในเวลาที่เหมาะสม มีกระบวนการลงโทษหรือมีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร

11.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้สามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับบริษัทฯ คือ จำนวนหนึ่งในสามของกรรมการ

คณะกรรมการมีการดูแลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับองค์กร

11.1.3 ฝ่ายบริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดอำนาจสั่งการ สายการรายงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

11.1.4 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลกับบุคลากรที่มีผลงานดี หรือ จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่านี้เป็นที่ทราบชัดเจนของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทั้งมีการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมโดยสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม บริษัท มีแผน และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ บริษัท มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา อีกทั้งภายในบริษัท มีการจัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

11.1.5 บริษัท มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในของเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดทั้งผู้บริหารจัดให้มีการแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น จำเป็น ทั้งนี้ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินเพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ภายใต้กระบวนการดังกล่าวไม่มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

11.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

11.2.1 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละขณะ รายการที่แสดงในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วน โดยแสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การกำหนดสาระสำคัญของรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

11.2.2 บริษัท มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กรหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้างานต่างๆ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด ผลกระทบ มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง อนึ่ง ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง จนกลืนเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร

11.2.3 บริษัท มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงมีการวางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที่กำหนด รวมถึงความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือ ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีการประชุมสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต รวมทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

11.2.4 บริษัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ

การประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การเพิ่มรูปแบบประเภทธุรกิจใหม่ มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ

การประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดเมื่อครบวาระ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ

11.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11.3.1 มาตรการการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะด้านการลงทุน เช่น ควบคุมเรื่องกระบวนการติดตามข้อมูล และรายงานทางการเงินจากบริษัทที่ลงทุนทั้งหมด ระบบ cross check data เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม รวมทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงาน เป็นต้น

11.3.2 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนมีคู่มือกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดวงเงินและอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ มีขั้นตอนให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติโครงการลงทุน มีขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย มีขั้นตอนการเบิกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการทำงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

11.3.2.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

11.3.2.2 ในกรณีที่บริษัทฯ เคยมีการอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกัน สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทฯ มีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น มีการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาดังกล่าว

11.3.3 บริษัทฯ กำหนดให้วิธีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มีการควบคุมทั้งแบบ manual และ automated รวมทั้งควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

11.3.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับกลุ่มบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับสายงาน ระดับฝ่าย แผนก รวมทั้งกระบวนการ

11.3.5 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ ด้านหน้าที่อนุมัติ ด้านหน้าที่บันทึก รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และด้านหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

11.3.6 บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้ มีการกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องควบคุมด้านความปลอดภัย และเรื่องควบคุมกระบวนการการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม

11.3.7 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดนั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยกำหนดในจรรยาบรรณ เช่น เรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องมีขั้นตอนผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ เช่น เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต เป็นต้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทลงทุน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้นๆ ถือปฏิบัติ บริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบาย และกระบวนการควบคุมภายในไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

11.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดประเภทข้อมูลซึ่งมีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงานที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งเป็นข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร การพิจารณาปริมาณของข้อมูลคำนึงถึงต้นทุนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องมีความถูกต้อง

11.4.1 ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ตามระยะเวลานั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บันทึกรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามควร ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อนึ่ง บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

11.4.2 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติเดือนละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่างๆ

ตามที่ต้องการ เช่น นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ปกติ มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีต่างหาก โดยไม่มีผู้บริหารรวมอยู่ด้วย อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย

11.4.3 บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือ ทุจริตให้แก่บริษัทอย่างปลอดภัย ซึ่งมีช่องทางตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.sahaunion.com

11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนี้

11.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อกำหนดที่ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ดำเนินการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู้และความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ทั้งนี้ มีการกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

11.5.2 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรายงานผลการประเมิน และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินการติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที ถ้าหากผลตรวจสอบมีข้อมูลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการรายงานเป็นลำดับขั้น คือ ในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่นนี้ ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน

หรือ ในกรณีของการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกทอดหนึ่ง

ในส่วนของการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในขั้นตอนต่อไปในระยะเวลาเดียวกัน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายกฤษดา เลิศวนา ซึ่งสังกัดสำนักงานอัยย ได้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นมาก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในคุณภาพขององค์กร

กล่าวได้ว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ที่ประกอบมากับข้อมูลรายงานปี 2562 แล้ว

ในส่วนของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ นพสุริย์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะผ่านจากผู้บริหารระดับสูงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

(1) ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ไม่ได้มีรายการผิดปกติ หรือคิดราคาที่ไม่เหมาะสม ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน ในฐานะบริหารเงินของบริษัทในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยตามแต่ประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายคือความจำเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมีรายการนั้นๆ ซึ่งมักเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน หรือการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน ราคาและผลตอบแทนที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคิดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับเท่ากับอัตราตลาด

บริษัทไม่มีกรณีเกิดรายการระหว่างกันที่ผิดปกติทางการค้าหรือมีรายการระหว่างกันเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่จำเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ ที่ผ่านมา ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เดิมบริษัทฯ ทำหน้าที่ด้านการตลาด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่มที่ทำการผลิตทั้งหมด จึงมีรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และดอกเบี้ยรับจ่ายระหว่างกัน แต่เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนไป จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้การทำธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ มีนโยบายแยกการบริหารการขายออกไปสู่บริษัทนั้นๆ ดังนั้นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันจึงลดลงมาก ส่วนรายการดอกเบี้ยรับจ่ายระหว่างกันยังคงมีอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ ยังรับช่วยบริหารเงินของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนั้นรายการเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการเกิดรายการระหว่างกัน

(3) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไปแล้ว ในส่วนของการติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขั้นตอนผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน

(4) นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นสำคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) และเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท มีปริมาณน้อยลง เนื่องจากที่ผ่านมารายการระหว่างกันส่วนมากจะเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป เช่นการซื้อขาย สินค้า รายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อบริษัทฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ช่องทางการขายสินค้า และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่ม เปลี่ยนเป็นให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง เพื่อความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในการเลือกผลิต หรือกำหนดราคาขาย สินค้าได้เองให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นแนวโน้มรายการที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติจะ น้อยลง ยกเว้นบางสินค้าที่มีสัญญากำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ ส่วนรายการการฝากเงิน การกู้ยืมระหว่างบริษัท ในกลุ่ม เป็นไปตามอัตราตลาดตามปกติธุรกิจ ซึ่งเป็นการบริหารเงินของภายในกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดเป็นเกณฑ์

รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกัน ปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8