

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  
จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  
จำนวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ  
- ไม่มี -
- (3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้  
- ไม่มี -
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม  
ด้วย  
- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	75,892,150	15.362
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	48,006,770	9.717
3. MITSUBISHI CORPORATION	40,441,100	8.186
4. บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน)	33,219,530	6.724
5. บริษัท ยูนิเซินทรี จำกัด	18,702,660	3.786
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	18,683,400	3.782
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	17,625,000	3.568
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	15,377,040	3.113
9. บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	13,345,310	2.701
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	10,046,250	2.034
<b>รวม</b>	<b>291,339,210</b>	<b>58.973</b>

**หมายเหตุ:** ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.spi.co.th](http://www.spi.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2557	
	จำนวนรายชื่อถือ	%
1 - 50	110	10.81
51 - 100	71	6.97
101 - 500	90	8.84
501 - 1,000	86	8.45
1,001 - 3,000	127	12.47
3,001 - 5,000	75	7.37
5,000 - ขึ้นไป	459	45.09
<b>รวม</b>	<b>1,018</b>	<b>100.00</b>

กระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2557	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	285,974,383	57.89
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	333,470	0.07
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	102,798,377	20.81
พนักงานบริษัท	9,751,300	1.97
นักลงทุนต่างประเทศ	95,176,770	19.26
รวม	494,034,300	100.00

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัท ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น (เท่ากับ ร้อยละ 10 ของราคา มูลค่าหุ้น) แต่ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.33	2.63	2.64	2.07	2.07
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น*	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	9.87%	8.74%	8.71%	11.11%	10.63%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	20.00%	15.72%	19.66%	24.47%	23.66%

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**8.1 คณะกรรมการบริษัท** จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 6 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 12 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

2.2 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมี

หน้าที่ตามกฎบัตร ซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน มีหน้าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

**รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2557**

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 3 ครั้ง/ปี	การเข้า ประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 43 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	12/12	-	-	1/1
2. นายบุญประกอบ	รองประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
3. นายบุญยสิทธิ์	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12	-	3/3	1/1
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	1/1
5. นายทนต์ ศรีจิตร	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12/12	-	3/3	1/1
6. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	1/1
7. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
8. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	11/12	-	2/3	0/1
9. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	10/12	-	-	1/1
10. นายมนู ลีลานวัณณ์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
12. นายบุญเกียรติ ไขควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
13. นายบุญชัย ไขควัฒนา	กรรมการบริษัท	11/12	-	-	1/1
14. นายพนพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12/12	13/13	-	1/1
15. นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	13/13	-	1/1
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	13/13	-	1/1
17. นายสุชัย ดนัยตั้งตระกูล (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 13 มี.ค. 2557)	กรรมการอิสระ	8/9	-	-	1/1
18. นายอะกิระ มุราโคชิ (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 21 เม.ย. 2557)	กรรมการอิสระ	6/8	-	-	-
19. นายมิโนรุ ฟุรุซาว่า (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 1 เม.ย. 2557)	กรรมการอิสระ	1/3	-	-	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

**กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ** กรรมการบริษัทสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- |                |              |                   |                  |
|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา     | 2. นายบุญยสิทธิ์  | โชควัฒนา         |
| 3. นายสำเริง   | มัญญผล       | 4. นางจันทรา      | บุญฤกษ์          |
| 5. นายทง       | ศรีจิตร      | 6. นายวิชัย       | กุลสมภพ          |
| 7. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์   | 8. นายกำธร        | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 9. นายพิพัฒ    | พะเนียงเวทย์ | 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา         |
| 11. นายมนู     | ลีลาณวัฒน์   | 12. นายบุญชัย     | โชควัฒนา         |

## 8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

**8.2.1 คณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2. นางจันทรา บุญฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3. นายทง ศรีจิตร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
5. นายสำเริง มัญญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

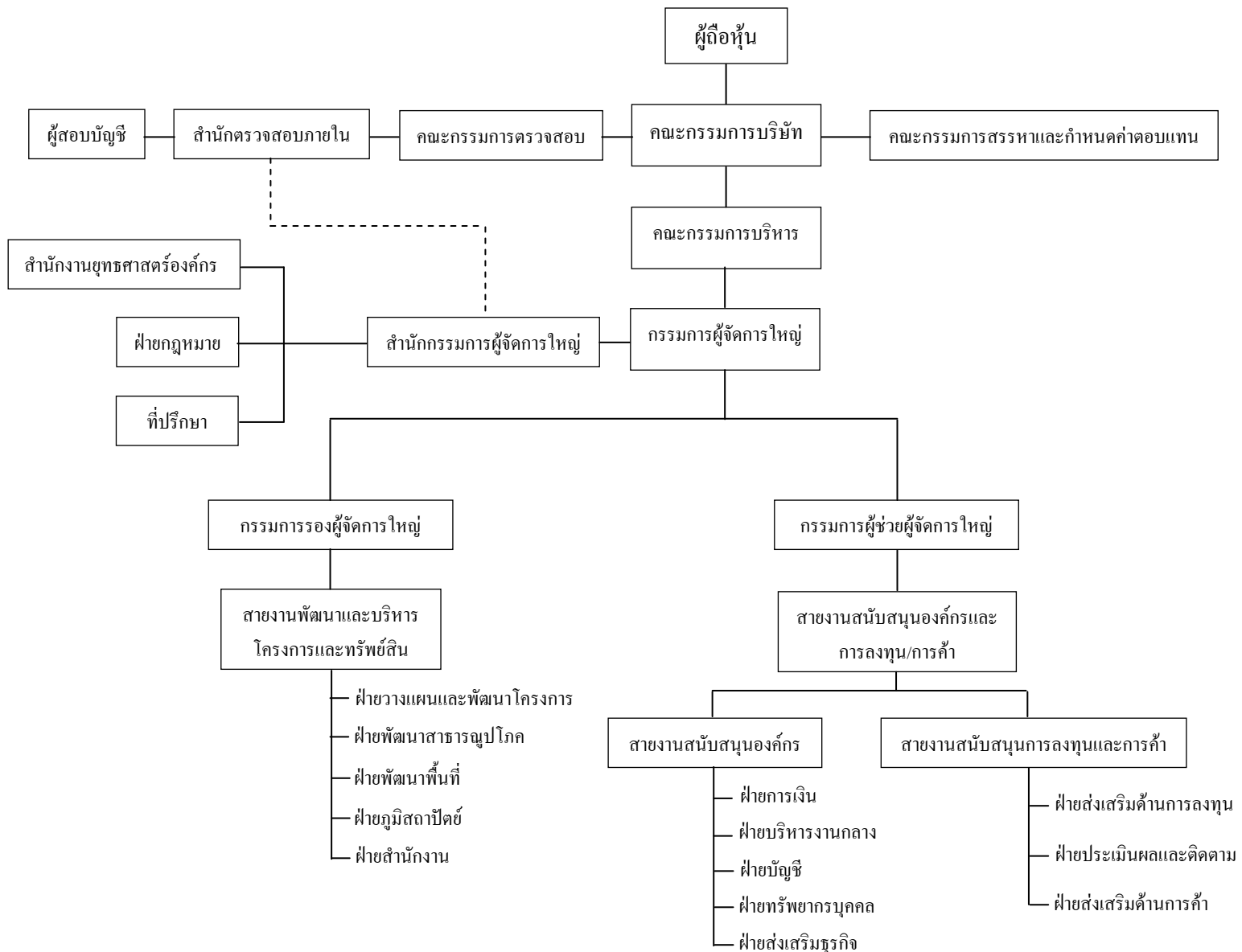
8.2.2 ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2.	นายทง ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่
3.	นายวิชัย กุลสมภพ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4.	นางดรณี สุนทรธำรง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
5.	นางสาวเกษรา สัมกาญจน์รักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6.	นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7.	นายวิเชียร อร่ามเรือง	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
8.	นายปวร จระมาศ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9.	นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
10.	นายภิรมย์ ทองจริง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
11.	นายชูโต จิระคุณากร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ
12.	นายสนทยา ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค
13.	นายทินกร บุนนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
14.	นางทัศนีย์ อินทปุระ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
15.	นายวัชรวิทย์ แย้มแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

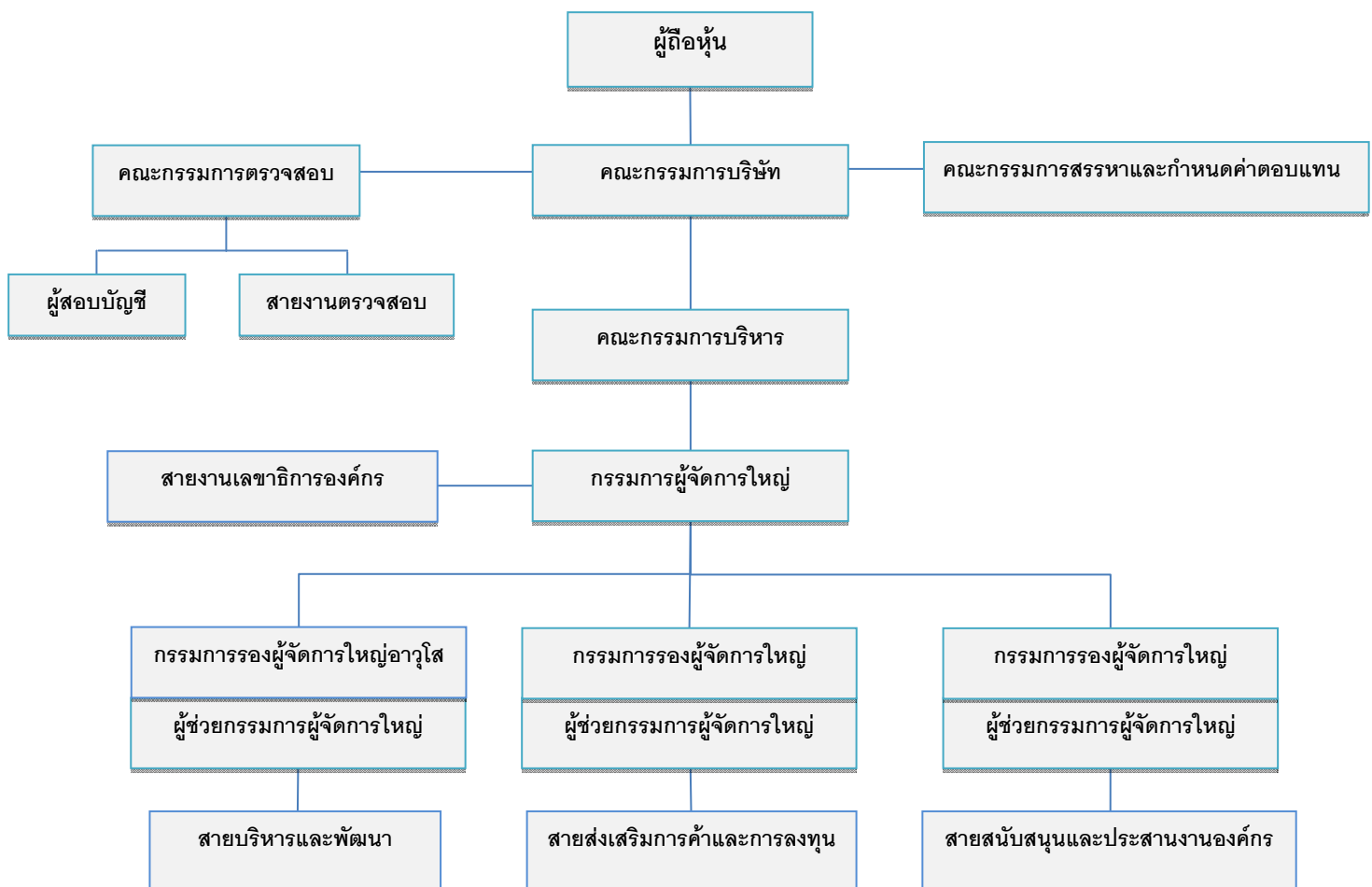


ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทณง	ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายวิชัย	กุลสมภพ	รองผู้จัดการใหญ่
4. นางดรุณี	สุนทรธำรง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
5. นายชูโต	จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นางสาวเกษรา	สั้มกาญจน์รักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวสุวรรณี	กิตติพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



## การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	กรรมการ	กลุ่มมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
2. นายบุญปกกรณ์ โชควัฒนา	1,410,020	142,600	50,000	1,602,620	0.324
3. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,854,680	-	-	5,854,680	1.185
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	-	-	-	-	-
5. นายทง ศรีจิตร	115,000	-	-	115,000	0.023
6. นายวิชัย กุลสมภพ	-	50,775	-	50,775	0.010
7. นายสำเร็จ มนูญผล	1,488,460	-	-	1,488,460	0.301
8. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	530,000	1,100,000	-	1,630,000	0.330
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,260	-	-	8,260	0.002
10. นายมนู ลีลานวัธน์	1,329,310	-	-	1,329,310	0.269
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	4,628,550	-	(910,000)	3,718,550	0.753
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,983,580	194,880	40,000	4,218,460	0.854
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	-	-	-	-	-
14. นายนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
15. นายกฤษ พอลเลิศ	-	-	-	-	-
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	-	-	-	-	-
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
18. นายอะกิระ มุราโคชิ	-	-	-	-	-
19. นายมิโนรุ ฟุรุซาวา	-	-	-	-	-
20. นางดรุณี สุนทรธำรง	4,350	-	-	4,350	0.0009
21. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์	7,700	-	-	7,700	0.002
22. นายวิเชียร อร่ามเรือง	-	-	-	-	-
23. นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ	15,000	-	-	15,000	0.003
24. นายภิรมย์ ทองจริง	-	-	-	-	-
25. นางสาวเกษรา สัมภาษณ์จันรักษ์	-	-	-	-	-
26. นายปวร จระมาศ	-	-	-	-	-
27. นายชูโต จิระคุณากร	-	-	-	-	-
28. นายวัชรวิทย์ แย้มแก้ว	-	-	-	-	-
29. นายทินกร บุนนาค	-	-	-	-	-
30. นายสนทยา ทับขันต์	-	-	-	-	-
31. นายทัศนีย์ อินทประ	-	-	-	-	-

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2557

- ไม่มี -

**8.3 เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางดรฤณี สุทธธำรง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 สังกัดสายงานเลขาธิการองค์กร จปการศึกษาศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน

7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการประชุมพิเศษ และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

##### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

###### (ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

##### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ปี 2557 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,054,000.- บาท)

- ค่าตำแหน่งจ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2557 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,680,000.- บาท)

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2557 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,250,000.- บาท)

**2. กรรมการตรวจสอบ**

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.- บาท

กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

(ปี 2557 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.- บาท)

**3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ปี 2557 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 86,000.- บาท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,550,000.- บาท**

## ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละรายได้รับในปี 2557 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	144,000	2,680,000	750,000	-	-	3,574,000
2. นายบุญประกอบ โขควัฒนา	120,000	-	700,000	-	-	820,000
3. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	120,000	-	700,000	-	36,000	856,000
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	120,000	-	700,000	-	-	820,000
5. นายทง ศรีจิตร	120,000	-	700,000	-	30,000	850,000
6. นายวิชัย กุลสมภพ	120,000	-	700,000	-	-	820,000
7. นายสำเริง มนูญผล	120,000	-	700,000	-	-	820,000
8. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	110,000	-	700,000	-	20,000	830,000
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	100,000	-	460,000	-	-	560,000
10. นายมนู ลีลานุวัฒน์	120,000	-	460,000	-	-	580,000
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	120,000	-	460,000	-	-	580,000
12. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา	120,000	-	460,000	-	-	580,000
13. นายบุญชัย โขควัฒนา	110,000	-	460,000	-	-	570,000
14. นายนพพร พงษ์เวช	120,000	-	460,000	240,000	-	820,000
15. นายกฤษ พอลเลิศ	120,000	-	460,000	120,000	-	700,000
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล	120,000	-	460,000	120,000	-	700,000
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	80,000	-	460,000	-	-	540,000
(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 13 มี.ค. 2557)						
18. นายอะกิระ มุราโคชิ	60,000	-	460,000	-	-	520,000
(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 21 เม.ย. 2557)						
19. นายมิโนรุ ฟุรุซาวา	10,000	-	-	-	-	10,000
(ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 1 เม.ย. 2557)						
<b>รวม</b>	<b>2,054,000</b>	<b>2,680,000</b>	<b>10,250,000</b>	<b>480,000</b>	<b>86,000</b>	<b>15,550,000</b>

**(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายรวม 18 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,287,763.- บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 4,355,327.78 บาท

**2. ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยในปี 2557 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 16 ท่าน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,820,815.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 115 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,883,774.06 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 3,608,520.06 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

**ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยในปี 2557 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 103 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,484,011.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน



## นโยบายด้านบุคลากร

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประกอบกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นำมาซึ่งการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเริ่มจาก

1. การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็น Human Capitals
5. ปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
6. เปลี่ยนบทบาทผู้บริหาร จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างคามยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ

7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้น มาบูรณาการและสร้างรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ การนำรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ข้างต้น มาศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึงจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ **มิติแรก** การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ **มิติสอง** การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับบริษัทฯ **มิติสาม** การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากรเดิม คือ การพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นั้น เป็นเพียงแรงขับจากภายนอก ซึ่งทุกบริษัทสามารถทำได้และให้ผลเพียงในระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่มาใช้ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากรและบริษัทฯ ได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคลากร ช่วยให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านบุคลากร ดังนี้

#### 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การปรับโครงสร้างองค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้บริษัท สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

- **แผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาบริษัท รวมทั้งวิสัยทัศน์

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้นำ รวมถึงการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

5. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- **การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน** ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดให้มีคณะทำงานพิจารณากำหนดคำตอบแทนพนักงานร่วมพิจารณา ในการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ

พิจารณาคำตอบแทนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี และเงินอุดหนุน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

- **ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนของเอกสาร ให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติจริง และแก้ไขระเบียบการเกษียณอายุ เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน

- **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานมานานแล้วแต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีวัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจง เรื่องความรู้ทั่วไป อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และยังรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณในการทำงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท อันจะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นผลให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

## 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

หลักการการพัฒนาของบริษัท คือ ทูทางปัญญา ( Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์ และความสามารถในการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความคิดที่มีมูลค่ามากกว่ามุมมองด้านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างให้พนักงานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

- **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** เปรียบเสมือนก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัท ได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร ในขั้นต้นเริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติ และบุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่

เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัท ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการ มีดังนี้

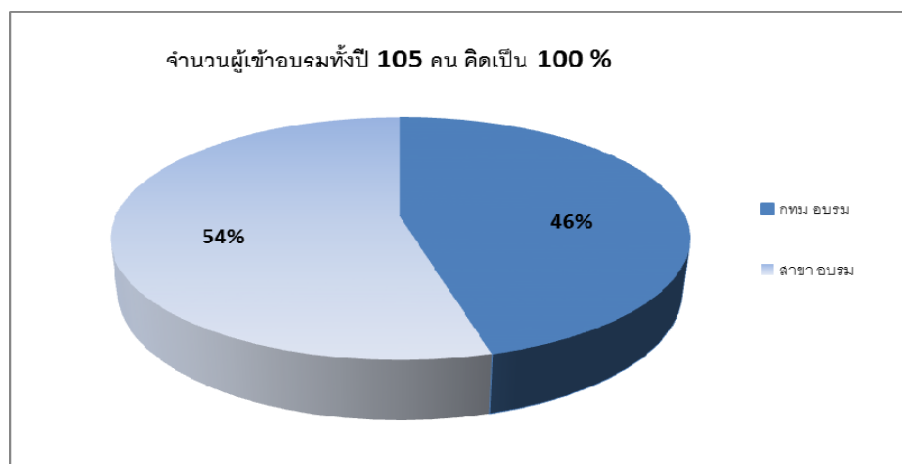
1. **ใช้หลักความสามารถ** : โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
2. **ใช้หลักความเสมอภาค** : โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง
3. **ใช้หลักความมั่นคง** : เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกกลโกง หรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
4. **ใช้หลักความเป็นกลาง** : การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อุดหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

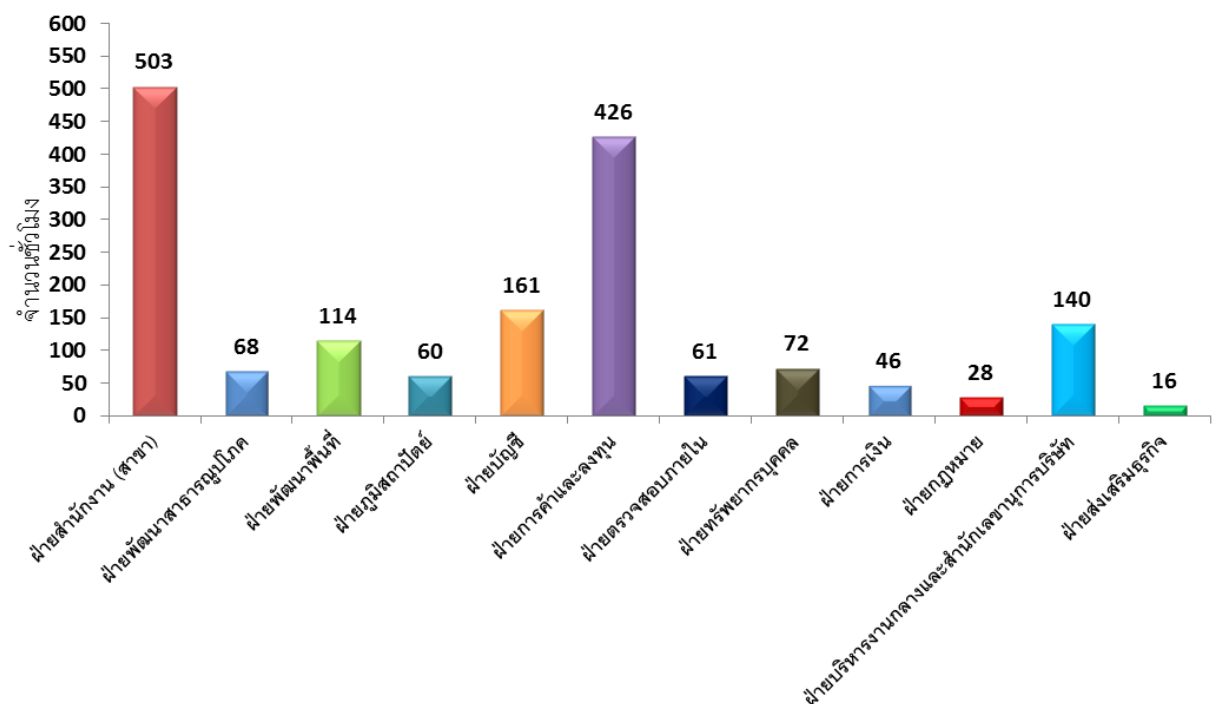
- **การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา** การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติภาพและภาวะผู้นำของบุคลากรในบริษัทฯ โดยจัดทำแบบประเมินสำหรับพนักงานทุกระดับทุกสายงาน และดำเนินการประเมินแบบรอบด้าน พร้อมนำผลที่ได้ใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งในสายงาน
- **การวางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan)** วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล (IDP) ซึ่งนำผลจากการประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน และจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง เหมาะสมเฉพาะบุคคลในแต่ละระดับ แต่ละสายงาน
- **การจัดตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร** เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนา โดยเริ่มต้นวางแผน ดำเนินการวิเคราะห์ ปฏิบัติตามแผน และสรุปผลเพื่อนำไปใช้ต่อยอดต่อไป
- **การฝึกอบรมและพัฒนา** เป็นกระบวนการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและพยายามสร้างให้เกิดเป็นระเบียบแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความชำนาญและสามารถ

นำมาใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระทำหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมายของบริษัท โดยนำบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยุทธ์ของบริษัท มาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

- **การพัฒนาพนักงานของบริษัท** เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 59 หลักสูตร เช่น การบริหาร บัญชี ภาษีอากร การส่งออก การกำกับดูแลกิจการที่ดี อสังหาริมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2557 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 105 คน (คิดเป็น 79% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,695 ชั่วโมง ดังนี้



โดยสามารถจำแนกจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้



**การพัฒนาพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์** โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม

- 1) หลักสูตรหลัก (Core Course) อาทิ หลักสูตรการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
- 2) หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพ (Functional Course) อาทิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการต้อนรับแขกตามพิธีการและวัฒนธรรม (Protocol) การคำนวณราคาเพื่อการส่งออก (Export Finance) และสิทธิประโยชน์ทางการค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเกษียณอายุ จึงได้จัดโครงการสร้างความสุขให้พนักงานกลุ่มสหพัฒน์ โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ การวางแผนทางการเงิน และแหล่งเงินออมประเภทต่างๆ ให้กับพนักงานกลุ่มสหพัฒน์

- **การพัฒนากิจกรรมบริษัทและผู้บริหาร** บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2557 นายทนง ศรีจิตร กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรมเลขานุการบริษัทเครือข่าย จัดการอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา นางจันทรา บุรณฤกษ์ นายวิชัย กุลสมภพ นายสำเริง มนูญผล นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายนพพร พงษ์เวช และนายกฤษ ฟอร์ดเล็ด และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายทุกท่าน

กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

## 6. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

## 7. หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)

รายชื่อ		DAP รุ่น	DCP รุ่น	FND รุ่น	ACP รุ่น	RCC รุ่น	CSP รุ่น	CDC รุ่น
1.	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	7/2008	-	-
2.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
3.	นางจันทรา บุรณฤกษ์	47/2005	-	-	-	-	-	-
4.	นายทง ศรีจิตร	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	8/2014
5.	นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	-	18/2006	-
6.	นายสำเริง มนูญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-
7.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	-	5/2001	-	-	-	-	-
8.	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-
9.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	3/2005	68/2005	-	-	-	-	-
10.	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
11.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
12.	นายบุญชัย โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
13.	นายณพพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-
14.	นายกฤษ พอลเลิศ	-	149/2011	-	-	-	-	-
15.	พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	60/2006	-	-	-	-	-	-
16.	นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-

กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนา อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ เช่น

- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- โซลูชั่นเดียวที่นำเสนอมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา
- การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- Going from “Good” to “Great” in.....It Fraud Prevention and Information Security Governance
- การใช้เทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming) ในการบริหารคนและโค้ชงาน

- **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหาร และพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศได้ส่งไปศึกษาดูงาน ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ธุรกิจอาหารและบริการ

ส่วนด้านต่างประเทศ ได้ส่งไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้าและหาแนวทางการร่วมลงทุน รวมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ธุรกิจ e-commerce

- **การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความเป็นผู้นำของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และอื่นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น การประชุมผู้จัดการ และการประชุมโครงการในทุกเดือน รวมถึงกิจกรรมการพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยการจัดกิจกรรมสภานิติสัมพันธ์ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ รวมถึง Knowledge sharing และได้ดำเนินงานมาตลอดปี 2557

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยได้แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร



และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
  3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
  4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
  1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  4. การวินิจัยข้อสงสัย

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Animation)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors' Choice Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 85% อยู่ในระดับ “ดีมาก” ส่วนคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 72% และในปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงไม่สามารถนำคะแนนปี 2557 ไปเปรียบเทียบกับปี 2556 ได้

- บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) ซึ่งคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “AA” ที่แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

### **หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย**

#### **1. สิทธิของผู้ถือหุ้น**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.1) **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ก่อนวันประชุมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

(1.2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็น

อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตาม AGM Checklist

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 39 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2557

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย **เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในปี 2557 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 5 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชุมแทน 4 ราย และกรรมการตรวจสอบประชุมแทน 1 ราย

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ระบุไว้ในจดหมายบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม

**วันประชุมผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 16 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชุม 1 คน เนื่องจากป่วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมี ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย และบริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัท มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง **พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 อย่างชัดเจน ถูกต้อง**

ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

**ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))**

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

**ในปี 2557 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้**

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	182	437,541,162	100.00	-	-	-	-
3	182	423,808,112	96.86	13,733,050	3.14	-	-
4	182	423,803,912	96.86	13,737,250	3.14	-	-
5.1.1	184	437,615,722	100.00	-	-	-	-
5.1.2	184	433,973,822	99.17	3,641,900	0.83	-	-
5.1.3	184	437,615,722	100.00	-	-	-	-
5.1.4	184	437,615,722	100.00	-	-	-	-
5.1.5	184	437,615,722	100.00	-	-	-	-
5.1.6	184	437,615,722	100.00	-	-	-	-
6	185	437,615,822	100.00	-	-	-	-
7	185	437,615,822	100.00	-	-	-	-
8	185	437,615,822	100.00	-	-	-	-

**ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท**

(www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

**6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่**

(1) **การจ่ายเงินปันผล:** บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท นโยบายหุ้นละ



0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือน/ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

## หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกการซื้อขายกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นลักษณะการตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

### (2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง **โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))** รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 4 เมษายน 2557 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญของ บริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 วันที่ 21 เมษายน 2557

	ราย	หุ้น	%
<b>ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม</b>	<b><u>1,093</u></b>	<b><u>494,034,300</u></b>	<b><u>100.00</u></b>
<b>ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม</b>	<b>185</b>	<b>437,615,822</b>	<b>88.58</b>
<b>    เข้าประชุมด้วยตนเอง</b>	<b>65</b>	<b>32,658,903</b>	<b>6.61</b>
<b>    มอบฉันทะ</b>	<b>120</b>	<b>404,956,919</b>	<b>81.97</b>
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	5	13,981,650	2.83
- มอบให้ผู้อื่น	115	390,975,269	79.14

5. บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารแนบสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

## **(2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน**

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน **ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ** และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

## **(2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24

ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

**บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

**การรายงานการมีส่วนได้เสีย** บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2557 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### **(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความ รอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็น ธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน กรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้อง เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2557 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 2 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี-** และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ให้ บริษัท พีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด กู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น วงเงินไม่เกิน 30,000,000.- บาท และได้มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บริษัท ชูรุยะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 17,750,000.- บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย** บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน **หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

#### ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่ นายภิรมย์ ทองจรัส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์กร โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณ.ฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามกฎหมายเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยัง



สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 200 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : sauwanee@spi.co.th หรือ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 300 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : darunee@spi.co.th หรือ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 509 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : account@spi.co.th

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการกระทำผิด โดยกำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การ เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองตามมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ในหัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) **โครงสร้างผู้ถือหุ้น** มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจนในหัวข้อ โครงสร้างรายได้

(5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

(6) **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(7) **ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(8) **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของคำตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ **ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท** ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคำตอบแทน **ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

(9) **จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน** มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน **ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ**

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่กรรมการบริษัท **ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ**

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (79.65 %) **ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

(12) **การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่** มีการเปิดเผยว่ามีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ **ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

(13) **นโยบายการจ่ายเงินปันผล** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายมากกว่านโยบายอย่างต่อเนื่อง

(14) **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))

(15) **ความรับผิดชอบต่อสังคม** มีการเปิดเผย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ในรูปแบบ 56-1 และแบบ 56-2 **ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม**

(16) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

(17) **รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(18) **การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

(19) **การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(20) **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส** บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(21) **การรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน

ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี ล้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(22) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่ง สำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(23) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ในปี 2557 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรง เวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(24) การสื่อสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของ บริษัท และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งในปี 2557 สมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่โครงการแม่สอด ตำบลแม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก

(25) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

- (25.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (25.2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
- (25.3) โครงสร้างการถือหุ้น
- (25.4) โครงสร้างองค์กร
- (25.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
- (25.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
- (25.7) เอกสารข่าว
- (25.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
- (25.9) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- (25.10) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (25.11) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (25.12) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- (25.13) ข้อบังคับบริษัท
- (25.14) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

(26) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวเสาวนีย์ น้าเบญจพล เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลและข่าวสาร ตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการโดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 200 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : sauwanee@spi.co.th

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 6 ในงาน 18<sup>th</sup> Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ภาพรวมรายได้ แผนธุรกิจ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและ

ดำเนินงาน ภาพรวมรายได้ แผนธุรกิจ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่ได้จัดแสดงในงาน 18<sup>th</sup> Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) อีกทั้งยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ (Company Visit) ในปี 2557 ได้เยี่ยมชมบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “บริบทใหม่เศรษฐกิจไทยก้าวสู่นาคตที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในการเสวนา และเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป เข้าฟังการเสวนา

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป



5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

#### 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

##### (1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.74 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 15.72 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกราย โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

## (1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ สนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ และการบริการที่ดีในทุกสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ **ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ **สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ในปี 2557 ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา** ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีข้อเสนอแนะในส่วนของการแก้ไขการจราจร ที่ผ่านมาจากหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนในเขตพื้นที่นครแหลมฉบัง และในเขตพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ดำเนินการโดยกรมทางหลวง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีการตัดถนนและเพิ่มช่องทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ด้านเก็บเงินภายในเขตนครแหลมฉบังจำนวนมาก ซึ่งผลจากการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จำนวนมากส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกอบปรักกับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณรถหนาแน่นอยู่เป็นประจำทุกวัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ และได้ออกมาตราการควบคุมเส้นทางรถบรรทุก ให้งดวิ่งในเส้นทางจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และเพิ่มประตูทางออกภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อระบายรถยนต์ที่สัญจรอยู่ภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น บรรเทาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนมาตรการเสริมต่างๆ เช่น จัดทำพื้นที่เข้าจอดรถประมาณ 600 คัน ให้กับ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดทำป้ายห้ามจอดรถยนต์บนถนนสายหลัก และประสานงานไปยังตำรวจจราจรและอาสาสมัครฯ ให้อำนวยความสะดวกการจราจรในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในหลายๆ จุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี**แผนกลูกค้าสัมพันธ์** เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้

ตลอดเวลาที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์(038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ ผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอนะต่างๆ ต่อที่ประชุม Steering Committee เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและเสนอนะการดำเนินการของบริษัท ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2557 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์เท่านั้น และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

### (1.3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ

ในปี 2557 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

#### (1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

#### (1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหนี้ของบริษัท แบ่งออกเป็น

#### เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนี้การค้าทุกวันที่ 26 ของเดือนนั้นๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

#### เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

### (1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความสำเร็จ รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อพนักงานประสบอุบัติเหตุ ว่างงาน อุทกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดาสามี ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ รู้จักการป้องกันตนเอง เป็นประจำทุกปี ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อบรมการตั้งครรภ์และเตรียมตัวคลอดอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีเจลอนามัยล้างมือตามจุดต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นการสร้างหลักประกันระยะยาวแก่พนักงาน ในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจาก บริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม ตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการทำงาน

- การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่ม กรณีเสียชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

- การประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงาน ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มสหพัฒน์

- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟและสนามกอล์ฟ

ในปี 2552 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย



### ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลมายังฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.3 ปณ.ผ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

#### (1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติกิจที่คำนึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชน และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความ

ร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถดูได้จาก หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกำธร โรจน์รุ่งสิงขร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานงานชุมชนสัมพันธ์ ให้ดูแลงานในด้านงานชุมชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ E-Mail address : kumthorn@spi.co.th

#### (8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่ดีกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชาวนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในสวนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

2. การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นอิฐประสาน ในปี 2557 มีปริมาณตะกอนที่นำไปทำอิฐประสาน 56,960 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอิฐประสานได้จำนวนมากกว่า 35,000 ก้อน ซึ่งได้นำไปใช้ในพื้นที่ยภายในและพื้นที่รกร้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดมากถึง 170,880 บาทต่อปี และช่วยลดปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่างๆ ทั้งก่อนและหลังผ่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เสียงรบกวนต่างๆ ตามข้อกำหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานต่อราชการส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ

4. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน เป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ พื้นฟูสภาพนิเวศ การเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน ความรับผิดชอบต่อสังคม

### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

1. การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง มาตรา 80
2. การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
3. Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมชลบุรี

5. Eco Industrial Complex
6. การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การศึกษาดูงานการฝังกลบขยะอันตรายและไม่อันตราย ณ หลุมฝังกลบขยะ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
8. หลักสูตรการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลเบื้องต้น
9. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
10. การทบทวนข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

### (1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีต่างๆ อย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังสามารถสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2557 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 2 รายการ สามารถดูรายละเอียดใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้า

ขายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

### 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ดังนี้

#### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย

**ต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้**

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีละเมิดนโยบาย ถือเป็นการฝ่าฝืนร้ายแรง ต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ด้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ การให้การสนับสนุน

**กิจการใดๆ** เพื่อนำมากำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมิน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประเมิน ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ จำนวน 6 ระเบียบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประกอบด้วย

1. ระเบียบว่าด้วยการสำรองเงิน
2. ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน
3. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
4. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค
5. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (รวมค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง)
6. ระเบียบว่าด้วยการขาย / จำหน่ายทรัพย์สิน และวัสดุเหลือใช้

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบในเรื่องนั้นๆ และระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน และแนวทางในจริยธรรมดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้อำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ และไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ยังให้ความสำคัญในเรื่อง การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท :** ได้กำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับแผนธุรกิจประจำปี 2558 ของบริษัท ได้มีการปรับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ บริษัท ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน **ตามรายละเอียดที่เปิดเผยใน หัวข้อ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน** และได้กำหนด แผนงานสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแผนแรกของบริษัท

**คณะกรรมการตรวจสอบ :** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประเมินตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งการตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ COSO รวมทั้งกำกับดูแลสอบทานมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานกระบวนการในการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

**คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร :** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ระเบียบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง



ทบทวนความเหมาะสมของระบบ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

**พนักงาน :** มีหน้าที่ทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณี ที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่ บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่ นายภิรมย์ ทองจรัส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายในองค์กร โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th หรือ ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน นางสาวเสาวนีย์ น้าเบญจพล ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 200 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : sauwane@spi.co.th หรือ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 300 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : darunee@spi.co.th หรือ นางสาวเกษรา สัมภาบุญรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 509 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : account@spi.co.th

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ของบริษัท

### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดย กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะ ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น กระทบ การปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ แต่อย่างใด

#### 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
  - 1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, ELLE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์
  - 1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้ารับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยได้ดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- 2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อกระทำการ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับ หรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก อันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น ไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

## 2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนักงานจะต้อง

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล
- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย

- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
- คำนึงทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล กฎหมาย บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนตามสมควรต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

## 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดูได้จากใน **ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การเคารพสิทธิมนุษยชน**

โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ / แรงงานเด็ก ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันจากผู้ใช้งาน เว้นแต่เป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บหลักประกันได้เท่านั้น

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณ บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชนชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเปราะบางทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องกับการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล
- บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

## 7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. และส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ อาทิ จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการระบับเหตุระดับสากล การตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟ สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่อง การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง สาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ปลอดภัย ให้กับพนักงาน ตลอดจนติดตั้งถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดไม่เป็นอันตราย ตามจุดต่างๆ บริเวณบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

**จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน**

คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

**1. ความรับผิดชอบในหน้าที่**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

**กรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

**8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี****พนักงาน**

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยศอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

### 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤตินิคมของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัท กำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และปรับตำแหน่งผู้บริหาร ดังนั้น ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยยกเลิกฉบับเดิม มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.2.1 คณะกรรมการบริษัท** จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

(1) **การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 6 คน
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน (66.67%)

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ในจำนวน

**กรรมการอิสระ 6 คน เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน** ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

#### (2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### (3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไป

**ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ เปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 2 คนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

#### (4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งสามท่าน จึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระ เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของ

ฝ่ายบริหารและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความเป็นอิสระ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน ใน 12 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดจริยธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- บริษัทฯ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลของคณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขยายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไม่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล

กิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พฤษภาคม 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ - 14 พฤษภาคม 2556	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล - 15 พฤษภาคม 2550	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และในจำนวน 3 คน มี 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
- (7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้



รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - 14 พฤษภาคม 2550	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2. นายทง ศิริจิตร - 15 พฤษภาคม 2551	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ - 14 พฤษภาคม 2556	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การสรรหา

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.2.4 คณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่าย จัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ได้เป็น อย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ พึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3. นายทง ศรีจิตร์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

#### **อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร**

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/ หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้

4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิ่คค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2557

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	12/12
3. นายทง ศรีจิตร	12/12
4. นายวิชัย กุลสมภพ	12/12
5. นายสำเริง มนูญผล	12/12
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	10/12

#### 9.2.5 ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทง ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่
3. นายวิชัย กุลสมภพ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. นางดรุณี สุนทรธำรง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
5. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายวิเชียร อร่ามเรือง	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
8.	นายปวร	จระมาศ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9.	นางพิมพ์สิริ	ควรสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
10.	นายภิรมย์	ทองจริง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
11.	นายชูโต	จิระคุณากร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ
12.	นายสนทยา	ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค
13.	นายทินกร	บุญนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
14.	นางทัศนีย์	อินทปุระ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
15.	นายวัชร	แย้มแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์

ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นางจันทรา	บุญฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2.	นายทง	ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3.	นายวิชัย	กุลสมภาพ	รองผู้จัดการใหญ่
4.	นางดรฤณี	สุนทรธำรง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
5.	นายชูโต	จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6.	นางสาวเกษรา	สัมกาญจน์รักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.	นางสาวสุวรรณี	กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
  - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือ ลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัท ขึ้นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
  - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือ ลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงิน อนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
  - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือ ลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
10. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
11. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

## อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ บริษัท มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

### 9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

### 9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออก ตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา **เลือกตั้งเป็น รายบุคคล** เว้นแต่กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะ พิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่ง ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการเลือกตั้ง** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และ กฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และ เลือกลงตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดง

ถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

#### **(ข) การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ**

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 และกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- 1.1 ตาย
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท แทนตน

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนและเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

**องค์ประกอบและการแต่งตั้ง** ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบ

วาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

#### 4. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

##### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

5. **การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

6. **การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ** ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท ที่มีความสามารถและเหมาะสม

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันหรือร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร กลุ่มสหพัฒน์จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมทุนนั้นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม อำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์** และ**จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ

ข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทฯ ได้แนกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	480,000.-	บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2557	660,000.-	บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	250,000.-	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,390,000.-</b>	<b>บาท</b>

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

การสอบทานค่าลิขสิทธิ์	40,000.-	บาท
-----------------------	----------	-----

ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี-

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดังนี้

#### การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความสำเร็จสัมฤทธิ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินใน



ปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี (79.65%) และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินได้แบ่งหัวข้อ การประเมินเป็น 13 หัวข้อใหญ่ คือ

1. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม ผลการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไข ปัญหาของฝ่ายจัดการ
2. บทบาทหน้าที่ของตน ธุรกิจของบริษัท และกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
4. บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
5. การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีกระบวนการที่เหมาะสม
6. การทำหน้าที่ของอนุกรรมการต่างๆ
7. การจัดสรรเวลาของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาเรื่อง นโยบายและทิศทางของ บริษัท ผลการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8. การเตรียมตัวก่อนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
11. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
12. คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
13. การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัท

### การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีแบบประเมินผลงานของ CEO ซึ่งเป็นแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยการประเมินได้แบ่งหัวข้อ การประเมินเป็น 3 หมวด คือ

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

หมวดที่ 3 การพัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**เรื่องสืบเนื่อง** เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

**วาระเพื่อทราบ** เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์สินต่างๆ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินต่างๆ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**วาระเพื่อพิจารณา** เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวล

ความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ** ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## สารบัญ

	หน้า
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	156
นโยบายภาพรวม	157
การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	157
• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	162
• การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น	163
• การเคารพสิทธิมนุษยชน	167
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	169
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	171
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	171
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	175
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย	178
การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	178
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)	179
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น	182

## สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

**ความรับผิดชอบต่อสังคม** เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ ในทุกประเภทธุรกิจของบริษัท ทั้งการลงทุน การให้เช่าและบริการ และสวนอุตสาหกรรม ตลอดจนกำหนดทิศทาง แนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สื่อมวลชน ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ร่วมกันกำหนดแนวคิด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานต้องชัดเจน โปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ อาทิ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ที่บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเสมอมา ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภทรางวัล Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อีกทั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริฟฟิธ (Griffith University) ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การศึกษาอรรถประโยชน์จากการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

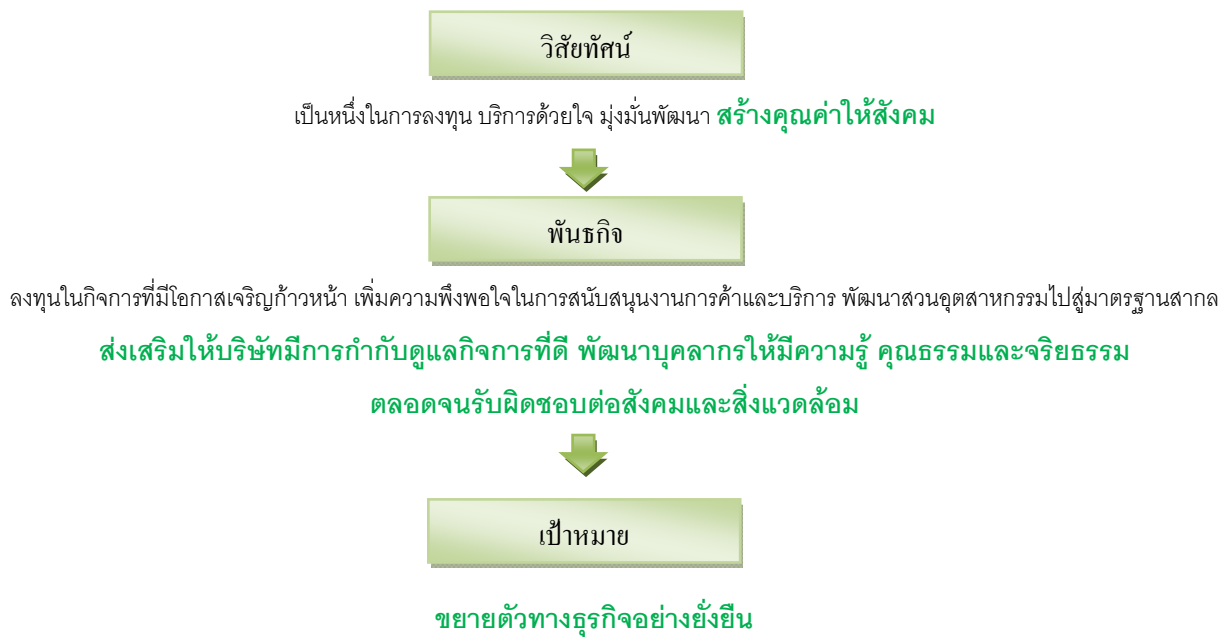
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงยั่งยืนตลอดไป

นางจันทร์ภา บุญฤกษ์

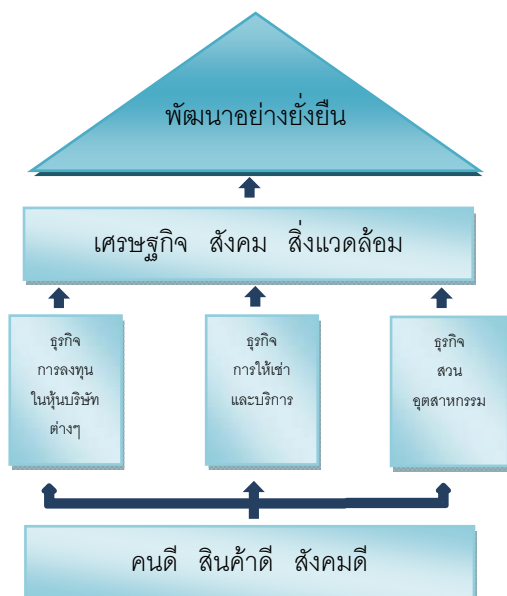
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ที่บริษัทฯ ตระหนักให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน



กรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ตลอดจนนำหลักการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการร่วมกับชุมชน และได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง เป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับสากล จากการดำเนินการดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สื่อมวลชน ภาครัฐ ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น

### การระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ มีการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม สื่อมวลชน ภาครัฐ



### ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>• รายงานประจำปี</li> <li>• Website บริษัท</li> <li>• ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• Company Visit</li> <li>• งานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี</li> <li>• รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>• เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> <li>• จัดให้มีการพบปะระหว่างนักลงทุน กับผู้บริหารกลุ่มสหพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เกิดการซักถาม และแสดงความคิดเห็น</li> <li>• เชื่อมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> <li>• เงินปันผล</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความพึงพอใจในการบริการ</li> <li>• ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น</li> <li>• นำเสนอการบริการในรูปแบบใหม่ๆ</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>• การจัดทำโครงการ CSR</li> <li>• Website บริษัท</li> <li>• E-mail</li> <li>• ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า</li> <li>• สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>• มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>• ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม</li> <li>• มีการประกาศการคิดอัตราค่าบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจนและเป็นธรรม</li> <li>• เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008 และระบบ ISO 14001:2004</li> <li>• ได้รับรางวัล Rising Star</li> <li>• มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม</li> <li>• การใช้น้ำรีไซเคิลภายในสวนอุตสาหกรรม</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส</li> <li>• การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น</li> <li>• การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน</li> <li>• วิเคราะห์ คู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขาย วัตถุดิบ ในห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>• โทรศัพท์</li> <li>• บอร์ดประชาสัมพันธ์</li> <li>• E-mail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า</li> <li>• มีข้อตกลงที่ยุติธรรมในการทำการค้าร่วมกัน</li> <li>• มีการพัฒนาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจร่วมกัน</li> <li>• คัดเลือกคู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขาย วัตถุดิบ ในห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>• จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008</li> <li>• เครือข่ายทางธุรกิจ</li> <li>• เพิ่มศักยภาพ</li> <li>• สร้างมาตรฐานด้านต่างๆ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ</li> <li>• ความมั่นคงและก้าวหน้า</li> <li>• คุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>• การพัฒนาความรู้และทักษะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน</li> <li>• การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน</li> <li>• ประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> <li>• บอร์ดประชาสัมพันธ์</li> <li>• Website บริษัท</li> <li>• E-mail</li> <li>• การรับข้อร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>• พัฒนาความรู้/ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• จัดให้มีคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงาน</li> <li>• วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ให้กับพนักงาน</li> <li>• การคุ้มครองผู้ร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)</li> <li>• ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมเสมอภาค และเป็นธรรม</li> <li>• ทราบและเข้าใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ</li> <li>• ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนและสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน</li> <li>ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน</li> <li>สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน</li> <li>พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน</li> <li>จัดกิจกรรมพบปะชุมชน / โรงเรียน</li> <li>จัดงานร่วมกับชุมชน</li> <li>Open House</li> <li>Call Center</li> <li>Website บริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของชุมชน</li> <li>งานจำหน่ายสินค้าประจำปี</li> <li>สนับสนุนทุนการศึกษา</li> <li>เข้าร่วมโครงการธรรมชาติบำบัด สิ่งแวดล้อม</li> <li>จ้างแรงงานในท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น</li> <li>เพิ่มโอกาสทางการศึกษา</li> <li>เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน</li> <li>ได้ใช้สินค้าราคาประหยัด</li> <li>สร้างรายได้ให้ชุมชน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อมวลชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้สัมภาษณ์</li> <li>โทรศัพท์</li> <li>วิทยุชุมชน</li> <li>Open House</li> <li>Website บริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัท สื่อมวลชน ชุมชน</li> <li>สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง</li> <li>การสื่อสารข้อมูลที่ต้องการ รวดเร็ว</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัท</li> <li>ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open House</li> <li>หนังสือเวียน</li> <li>รายงานประจำเดือน</li> <li>การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น</li> <li>การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ</li> <li>จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น</li> <li>รายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัท</li> <li>ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>ISO 14001 : 2004</li> </ul>

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก เข้าใจและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกๆ กระบวนการของการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์วิธีการดำเนินการใหม่ๆ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ Shared Value Opportunities in Thailand, New Investment Opportunities for Sustainable Growth, CSR 360°

จากการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบที่มีต่อน้ำ อากาศและระบบนิเวศ การวัดผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาให้บริษัทฯ เห็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อและมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลกระทบมาจากกระบวนการกิจการของบริษัท อย่างมีคุณภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

### **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การขายจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้ของบริษัท ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

## นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และไม่ละเลยในการดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการอย่างเป็นธรรมนี้
2. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกำจัดการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายโครงการ หรือผู้จัดการฝ่าย/แผนกต่างๆ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยมีการมอบสิ่งจูงใจในการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการดำเนินโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รายงาน
3. เมื่อมีการรายงานการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการสอบสวน การกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยจะควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมือง ที่พยายามจะควบคุมผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางที่บริษัทฯ ต้องการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง**คณะกรรมการด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมไว้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชันและการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึงตลอดถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

### การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในเดือน มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบสากล ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและติดสินบน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์ รักษากฎ กติกา คุดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของ

งานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริตหรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่าการละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ใน **จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน** ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานเชิงรุก ทั้งการป้องกัน ปลุกจิตสำนึก และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสายงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการประเมินตาม “แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งการตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ COSO และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณา สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต สายงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามใน คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือ สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริต **คอร์รัปชัน** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต **คอร์รัปชัน** ไว้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชันและการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมตลอดถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดบรรยายให้ความรู้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process) นอกจากนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ได้เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา Chairman Forum 2014 ภายใต้หัวข้อ “Clean Business : What is the Chairman Role” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อร่วมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

## การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ด้านการคอรัปชัน ประกอบด้วย การ  
 บริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ การให้การ  
 สนับสนุนกิจการใดๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยปี  
 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการประเมิน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะทำงาน  
 ได้มีการประเมิน ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ จำนวน 6 ระเบียบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ  
 กรรมการบริหารและรายงานคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประกอบด้วย

1. ระเบียบว่าด้วยการสำรองเงิน
2. ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน
3. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
4. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค
5. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (รวมค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง)
6. ระเบียบว่าด้วยการขาย / จำหน่ายทรัพย์สิน และวัสดุเหลือใช้

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคอรัปชันที่บริษัทฯ ได้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบใน  
 เรื่องนั้นๆ และระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน และแนวทางในจริยธรรมดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและ  
 กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อ  
 ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ และไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการ  
 คอรัปชัน

## การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ  
 ร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท  
 ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณี  
 ที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่  
 บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่ นายภิรมย์ ทองจรัส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  
 ภายในองค์กร โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th  
 หรือ ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน  
 นางสาวเสาวนีย์ น้าเบญจพล ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 200  
 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : sauwanee@spi.co.th หรือ นางดรุณี สุนทรธำรง  
 เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 300 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :



darunee@spi.co.th หรือ นางสาวเกสรฯ สัมภาษณ์จรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 509 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : account@spi.co.th

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### **มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน**

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

#### **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก รวมถึงเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

#### **นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน**

##### **บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

1. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลว ทางระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบตุลาการขาดสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมือง
2. บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
3. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4. บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  5. บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัท
  6. บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  7. บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน
  8. บริษัทฯ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงานของบริษัท
  9. บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติ และมีการปฏิบัติที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่นผู้อพยพ แรงงานอพยพ และครอบครัวของผู้อพยพผู้สูงอายุ คนยากจนผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มทางศาสนา
  10. บริษัทฯ จะเคารพและให้สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม หรือก่อตั้งสมาคมอย่างสงบ เสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล และสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการ ในการรับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินใจทางวินัยภายในองค์กร
- นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง**คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ ดังนี้
1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการทำงาน
  2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทฯ ส่งเสริมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ให้กับพนักงาน อาทิ

- **สิทธิและเสรีภาพ** บริษัทฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้น หากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่มบุคคล สังคม หรือประเทศชาติ โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อแสวงหา รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากหน้าที่การงานที่พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัท ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเอื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

● **การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน** บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติพนักงาน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

### **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันตามกฎหมาย สิทธิ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งพนักงานประจำ และพนักงานระบบจ้างเหมาในทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและผลตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีอัตราการเข้าออกของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน ไม่มีกรณีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

### **นโยบายด้านแรงงาน**

#### **บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาการทำงาน การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทาง ในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือชีวิต และสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง**คณะทำงานด้านแรงงาน** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิด้านแรงงานไว้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขในการทำงาน และคุ้มครองทางสังคม การเจรจาหรือทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมตลอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงาน อาทิ

- บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้านการป้องกัน ดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี จัดให้มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลประจำในการดูแลตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงส่งเสริมด้านสุขภาพพนักงาน ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนออกกำลังกาย เป็นประจำทุกสัปดาห์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานจริง สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ลดความสูญเสียได้ และเชิญฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มาชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่อง การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง

- บริษัทฯ ตระหนักให้พนักงานรู้จักการวางแผนทางการเงิน การออม การวางแผนเกษียณ พร้อมใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุการทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิก**สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด** และร่วมกับโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเกษียณ ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ **“สร้างความสุขให้พนักงานกลุ่มสหพัฒน์”** เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวัน และวางแผนเพื่อเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์กว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มทักษะ ให้กับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

- บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ในการรับสมัครการเข้าทำงานกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภคและไม่ขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมายผู้บริโภค มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท และดำเนินการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างบริษัทที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านผู้บริโภค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางการปฏิบัติด้านผู้บริโภคไว้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการตลาด และการปฏิบัติ เพื่อปกป้อง สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค การจัดหาและพัฒนาสินค้าและบริหารที่เป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภค อาทิ

- งาน Saha Group Fair (Trade Export Exhibition) ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการแสดงนวัตกรรมสินค้า และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภค

- งานสหกรุปแฟร์ (Saha Group Fair) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน และโครงการแม่สอด ได้จัดงานสหกรุปแฟร์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดียิ่งเยี่ยม

- งานปาลักแฟร์ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลปาลัก จัดงานปาลักแฟร์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมพลังสตรีตำบลปาลัก โดยภายในงานได้นำสินค้าจากชุมชนมาจัดจำหน่าย

- บริษัทฯ เป็นแกนกลางติดต่อประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ในการเข้าร่วม “โครงการการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” ที่ จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย และเชียงราย และประสานงานกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใน “โครงการพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คืนความสุขให้ประชาชน” จำนวน 15 โครงการ ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้ง

ภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรมเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

### นโยบายสิ่งแวดล้อม

#### บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมาและบริษัทในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ต่อสาธารณชน
4. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยจะได้รับการจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน
5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายพลังงาน

#### บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2557 ไม่เกิน 1.23 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร

6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

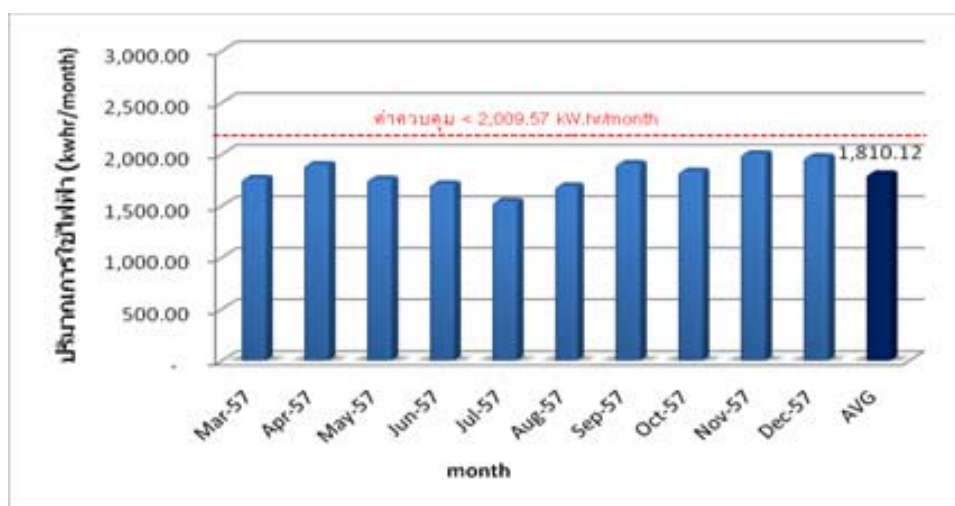
8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบกิจการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ อาทิ

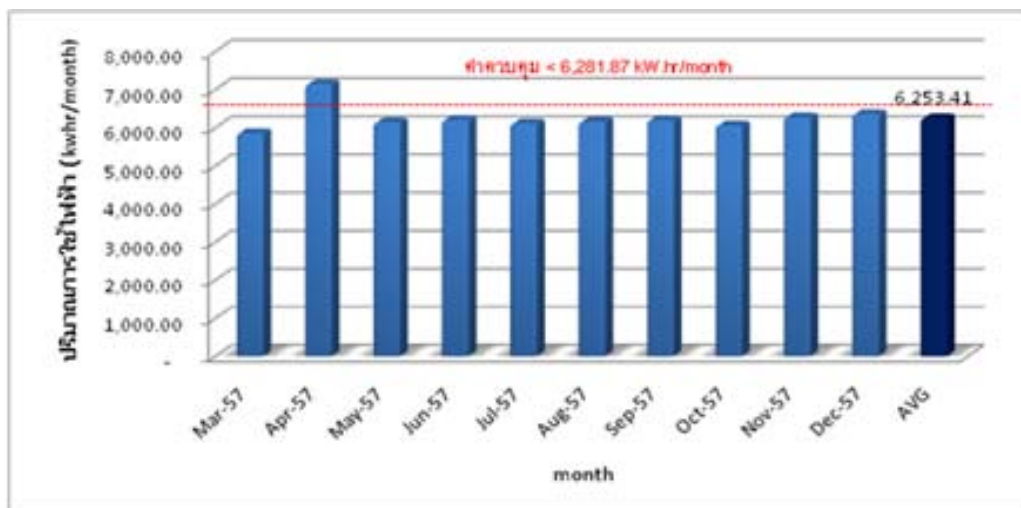
- **โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และการใช้น้ำรีไซเคิล สวนอุตสาหกรรมศรีราชา**

1. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จากการคำนวณพบว่าค่าควบคุมการใช้พลังงานลดลงเหลือ 2,009.57 KWH/เดือน จากเดิม 2,679.43 KWH/เดือน คิดเป็น 25% ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลังงานจริงลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1,810.12 KWH/เดือน คิดเป็น 32.4 % ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 41,774.05 .-บาทต่อปี



กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ 2 ปี 2557

2. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเดิมอากาศ 3 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจากการคำนวณพบว่าค่าควบคุมการใช้พลังงานลดลงเหลือ 6,281.87 KWH/เดือน จากเดิม 6,476.14 KWH/เดือน คิดเป็น 3% ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลังงานจริงลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6,253.41 KWH/เดือน คิดเป็น 3.43% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 11,593.36 .- บาทต่อปี



กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเดิมอากาศ 3 ปี 2557

3. โครงการการใช้น้ำรีไซเคิล สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ในปี 2557 พบว่าปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ปริมาณ 894,743.95 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมากกว่า 30% ของน้ำเสียเข้าระบบ ซึ่ง บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในพื้นที่สีเขียวมากกว่า 9,000,000 .- บาทต่อปี



จากการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 9,053,367.41.-บาท



- การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30% , 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี

- ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง อาทิ หลักสูตร ISO 14001:2008

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระทำความดีแก่สังคม ด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมไว้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงชุมชนท้องถิ่น การจ้างแรงงานท้องถิ่น การปฏิบัติตามข้อผูกพันร่วม การสานเสวนากับชุมชน การประเมินผลกระทบผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- **โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา**

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณเดียวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ

1. เพื่อนำน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 และได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามขั้นตอน พบว่ามีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ โดยบริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่รองรับโครงการเกษตรพอเพียง ประมาณ 60 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แปลงนา แปลงผลไม้ ไร่สวนพริก และอาคารกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2008 คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน โดยผลิตจากโครงการฯ เป็นที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งนำไปขยายพันธุ์พืช เพาะพันธุ์สัตว์ สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้สนใจในชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม

นอกจากนี้โครงการฯ มีการพัฒนาผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก โดยนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำสมุนไพร อาหาร หรือนำไปเพิ่มมูลค่า โดยการพัฒนารัฐธรรมนูญให้ทันสมัย สวยงาม และจัดสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการนำผลผลิตของชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ มาร่วมจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้ ความร่วมมือและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ในปี 2557 โครงการฯ ได้มีการพัฒนาการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมากการปลูกข้าวของโครงการฯ จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย ซึ่งปกติจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อการปลูก 1 ครั้ง และจะต้องเสียค่าเมล็ดพันธุ์ประมาณ 10,000-12,000 บาท แต่ปัจจุบันโครงการฯ มีการปลูกและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกโดยโครงการฯ เอง เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในโครงการฯ เป็นการลดต้นทุนในการปลูกข้าว และยังนำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของโครงการฯ แจกจ่ายให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่โครงการฯ อาทิ เกษตรกรชุมชนบ้านศรีเมืองอยู่ ชุมชนบ้านตอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขิว อาจารย์โรงเรียนวัดสันป่าสัก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ร่องเกลบ กลุ่มชุมชนเหมืองฝาย บ้านวังตอง ประธานกลุ่มเกษตรพอเพียง ตำบลป่าสัก ประธานกลุ่มแม่บ้าน บ้านน้ำบ่อเหลียง บ้านสันหลวง และบ้านหนองปลาขอ รวมทั้งได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์เป็ดอีเหลียงและไก่พันธุ์เหล่าปากอ เพื่อให้ชุมชนนำไปเลี้ยง สร้างรายได้เมื่อครบ 1 ปี ชุมชนต้องส่งพ่อแม่พันธุ์คืนให้กับโครงการฯ และมอบพันธุ์กล้าไม้พืชผักสวนครัว อาทิ มะละกอดั่นดอกเสี้ยว ต้นแค ต้นตะไคร้ กระเพรา และผักข้าว ให้กับโรงเรียนวัดทาภู และโรงเรียนทาสองท่า ซึ่งเป็นโรงเรียนยากจน ในอำเภอมะท้าว จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปเพาะปลูกใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ความสมดุล ระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ เปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาหาความรู้และพัฒนากิจกรรมในพื้นที่โครงการฯ เช่น ศึกษาการผลิตข้าวหอมนิล การทำน้ำสมุนไพร จัดอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับพนักงานและชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมหรือนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ต้องการงานวิจัยก็สามารถเข้ามาติดต่อขอใช้พื้นที่และร่วมกันทำงานวิจัยกับทางโครงการฯ ได้ ปัจจุบันโครงการฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลำพูน และยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมือง (โคขาวลำพูน) กับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา กระตุ้นให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดโครงการ “นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง” เมื่อ

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องร่วมมือกันปกป้องและรักษาให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติ เช่น ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการปักชำกล้าไม้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในปี 2557 โครงการฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนรอบข้าง สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รวม 14 คณะ 660 คน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนะนำโครงการฯ พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตรสำหรับเผยแพร่ด้วย

ลำดับ	รายชื่อคณะศึกษาดูงาน	จำนวนผู้มาศึกษาดูงาน
1	เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลำพูน	4
2	เจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จังหวัดลำพูน	4
3	คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาควิชาชีพ	30
4	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	25
5	เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลำพูน รุ่นที่ 1	30
6	ทีมงานรายการโทรทัศน์ อีเล็ก ตะลอนชีวิตมีไฟ	5
7	เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน	8
8	ผู้นำชุมชนรอบเครือข่ายพัฒนา	9
9	เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลำพูน รุ่นที่ 2	100
10	วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย	60
11	ผู้บริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	5
12	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	50
13	มูลนิธิจิตอาสา จังหวัดระยอง	30
14	โครงการ “วันสิ่งแวดล้อมไทย เดินตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง”	300
รวม		660

- ชุมชนสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับบุตรหลานของพนักงาน และเด็กๆ ในชุมชน
- จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ทำใบอนุญาตขับขี่ ให้กับพนักงานและชุมชน

- จัดกิจกรรม Sahapat Family Day ให้กับพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์และชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
- สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ต้องขังหญิง
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน
- จัดกิจกรรมสอนน้องใช้รถใช้ถนน
- สนับสนุนคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

- วัฒนธรรม

ส่งเสริมอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น อาทิ จัดทอดกฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคีถวายวัดต่างๆ ในชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน วันลอยกระทงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจและสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่ม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทฯ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับพื้นฐานของการประกอบกิจการ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ด้วยการพัฒนานวัตกรรมวัสดุประสาน โดยนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นวัสดุประสาน ปริมาณตะกอนที่นำไปทำวัสดุประสาน 56,960 กิโลกรัม แปรรูปเป็นวัสดุประสานได้จำนวน 37,973 ก้อน นำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ถนนทางเท้า รั้วรอบำบัดน้ำเสีย อาคารโรงผลิตวัสดุประสาน อาคารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดได้มากถึง 170,880.- บาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้พลังงานในการบำบัดอย่างคุ้มค่าที่สุด นำกลับมาใช้ภายในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม เพื่อลดการทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

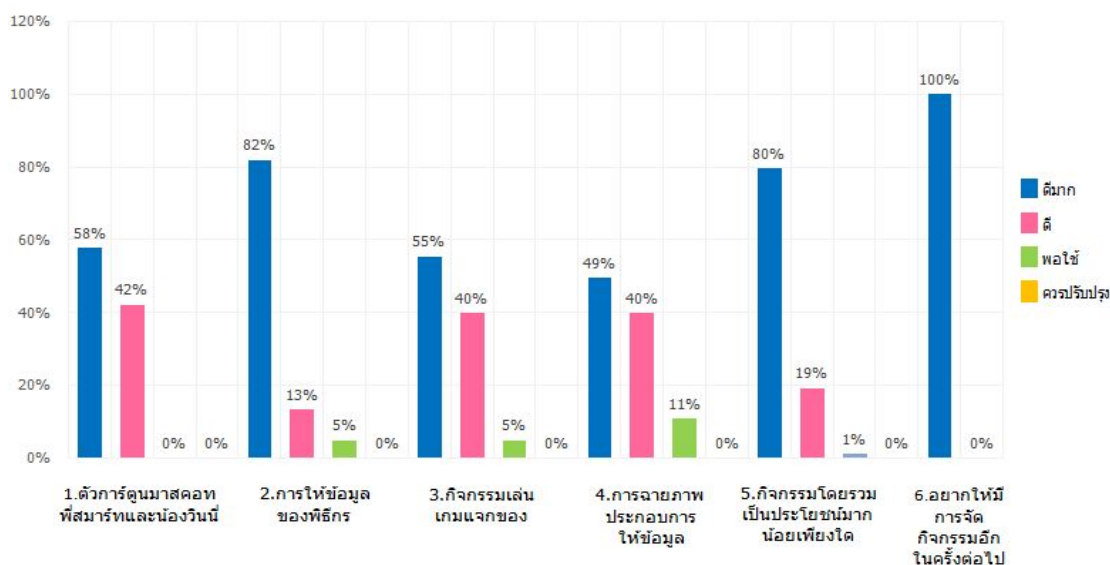
-ไม่มี-

#### 10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)

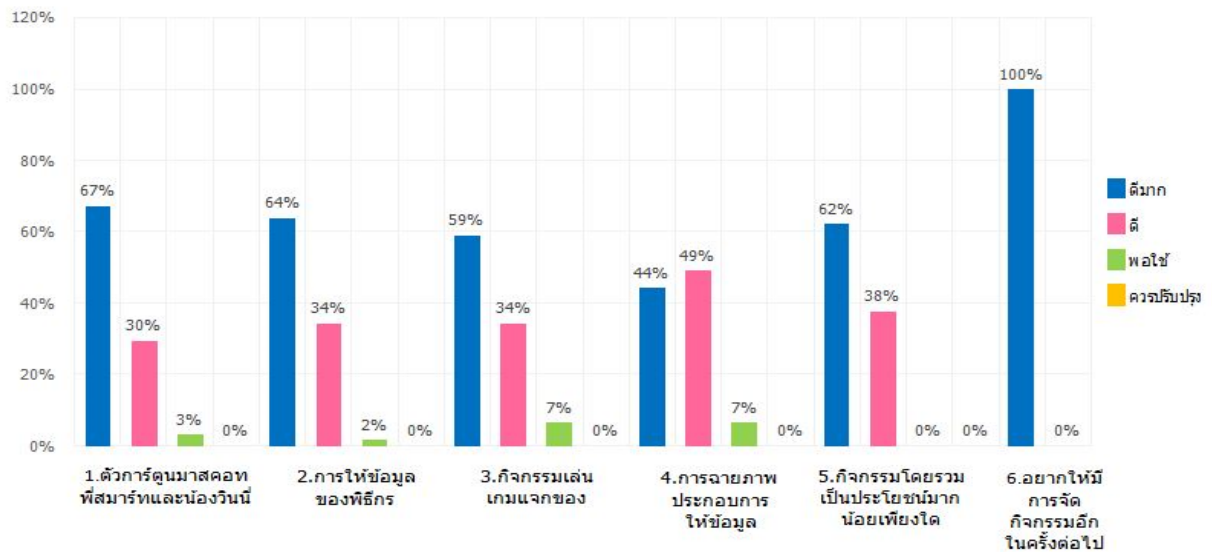
นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมหลักข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและชุมชน เด็กและเยาวชน รวมถึงให้การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ กิจกรรมต่างๆ อาทิ

➤ **โครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทย** จากการที่บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าเด็กและเยาวชนขาดความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพร่างกายขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ จึงเป็นแกนกลางร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ดำเนินโครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปยังสังคมรอบข้างได้ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานรู้จักการให้ ด้วยการแบ่งปันความรู้แก่สังคม ในการนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสังคมไทย ที่จะนำการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ “บวร” ซึ่งหมายถึง บ้าน วัด และโรงเรียน โดยกลุ่มสหพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ 3 กระทรวงหลัก ด้านการพัฒนาสังคมไทย ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว โดยในระยะแรกเริ่มจัดกิจกรรมโครงการฯ ที่โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง มกราคม 2558 รวม 33 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 9,955 คน สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ระยะแรกได้ ดังนี้

ความพอใจในการจัดกิจกรรม โครงการสหกรุป  
"สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย"  
ประเมินผลโดยนักเรียน



ความพอใจในการจัดกิจกรรม โครงการสหกรณ์  
"สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย"  
ประเมินผลโดยอาจารย์



- ส่งเสริมด้านการศึกษา อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และทุนการศึกษา สถาบันทุนกะแพ้ง
- ส่งเสริมด้านศาสนา อาทิ สนับสนุนโครงการจัดทำพระไตรปิฎกสากลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสัมพันธภาพวัฒนธรรมและเผยแพร่พระไตรปิฎกสู่ต่างประเทศ

### ความภาคภูมิใจ

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภทรางวัล Rising Star จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประกาศเกียรติคุณที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) ซึ่งคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และกบินทร์บุรี เข้าร่วม “โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม โดยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาอรรถประโยชน์จากการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นำหลัก 3R มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำภายในโรงงาน ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ และการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เข้าร่วม “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2557” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดการของเสีย
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 แบบ Multisite จากสถาบันรับรองระบบคุณภาพ (วว.) รวมถึงสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ยังคงรักษามาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014 จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นประกาศเกียรติคุณที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และบรรษัทภิบาล อีกทั้งยังแสดงถึงการส่งเสริมศักยภาพ มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ซึ่งเป็นการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยมี กรรมการอิสระทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัท อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนงานที่ชัดเจน บนหลักความซื่อตรง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ



เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการไม่ทุจริต คอรัปชั่น อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งมีระเบียบการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควบคุมดูแลโดย คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินอำนาจ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือ จัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา และได้ปลูกฝังความ ซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงานตั้งแต่การปฐมนิเทศ ด้านการรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากร สำคัญ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้นำวิธีการ ประเมินแบบ 360 องศา มาใช้ในการประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินแบบรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์ ความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อการสืบทอดตำแหน่งและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารทุกระดับ ร่วมกันพิจารณาเป้าหมาย และกำหนด วัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของ บริษัทฯ อย่างแท้จริง บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน อย่างรอบคอบทุกเดือน รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่ พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร เกี่ยวกับโอกาสใน การเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่าย สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งสามารถกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มาตรการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม กรณีความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ รวมทั้งการบริหารทั่วไปเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบถามการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ กรณีที่บริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญาในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถและเข้าใจ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจได้ทันเวลาทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีความแตกต่างจะพิจารณาบททวนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสายงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปัญหาและการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ สายงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารทันที ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ชื่อสำนักงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันเป็นสายงานตรวจสอบ มีนายภิรมย์ ทองจริง เป็นผู้จัดการฝ่าย ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Risk Management หลักสูตร Good Governance To Sustainable Development และ หลักสูตร Going from “Good” to “Great” in.....It Fraud Prevention and Information Security Governance พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ
3. ควบคุมการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมด รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

#### 11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางสาวเกษรา สัมภาษณ์จัน  
รักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง  
โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.

A Member Of  
Moore Stephens  
International Limited

MS

ที่ ADC. 015/2558

วันที่ 12 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี  
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

## 12. รายการระหว่างกัน

**มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน** กรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความสมเหตุสมผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท หากมีความเห็นที่ต่างไป จะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้สรุปเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2

**แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน** ในการทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 มีการทำรายการระหว่างกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 2 รายการ ดังนี้

### 12.1 ประเภททรัพย์สินหรือบริการ

#### การซื้อขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด โดยซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 470 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 470,000.- บาท จากการสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้น ของ บริษัท สีนภราดร จำกัด และ จำนวน 480 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 480,000.- บาท จากการสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้น ของ บริษัท โชควัฒนา จำกัด

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัท สินภราดร จำกัด มี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บริษัท โชควัฒนา จำกัด มี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.50 บาท (ซึ่งเป็นราคาตลาด ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

## 12.2 ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

### ค้ำประกัน/ให้กู้ยืม

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 17,750,000.- บาท ต่อ ธนาคารซูมิโตมิ มิตรูย แบงก์ คอร์ปอเรชั่น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท บีเอ็นซี เรียดเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา



กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งทั้ง 3 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท พีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 7 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 171.43 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 25.54 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาได้มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพิ่ม 1 บริษัท คือ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD. และ ยกเลิกวงเงินสินเชื่อ 1 บริษัท คือ บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่มีการบันทึกผลขาดทุนจากภาระค้ำประกัน โดยเป็นวงเงินค้ำประกันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ที่ คงเหลืออยู่ จำนวน 5 บริษัท เป็นเงิน 126 ล้านบาท มียอดใช้ไปจำนวน 13.69 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 0.71 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่าวงเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	426,506.91
2	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	25,000.00
3	บริษัท โอเอส อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	100,000.06
4	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	<u>160,000.07</u>
รวม			<u>711,507.04</u>

### 12.3 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน้ำ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและไอน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 625.08 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนราคาค่าไอน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	5,414,950.32
2	บริษัท เจนเนอร์วิลลาส จำกัด	B	5,851,918.60
3	บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	63,641,353.95
4	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	78,264,064.35
5	บริษัท ไทยเทลิเวย์ อิมเมจ จำกัด	B	958,765.16
6	บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด	B	37,018,979.42
7	บริษัท ไทยซิกิโบ จำกัด	A,B	86,329,860.49
8	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	B	4,417,634.73
9	บริษัท ไทยสเตลลิกซ์ จำกัด	B	5,282,637.47
10	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	B	25,483,931.30
11	บริษัท ไทยโทมาโต จำกัด	B	671,101.89
12	บริษัท เฟสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	6,704,089.10
13	บริษัท ราชธานีโน จำกัด	B	38,921,343.86
14	บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	B	128,997,879.17
15	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	9,320,827.73
16	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,876,729.56
17	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	A,B	2,215,455.41
18	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ตไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	51,157,265.74
19	บริษัท โอสดิเน็ตเตอร์แลบอราทอรีส์ จำกัด	B	15,616,179.73
20	บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	8,698,003.37
21	บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น จำกัด	B	3,120,295.80
22	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,866,921.42
23	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด	A,B	32,285,633.71
24	บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด	B	7,742,060.66
25	บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)	B	1,042,510.66
26	บริษัท ชาร์ลคอง (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,926,862.07
27	บริษัทอื่นๆ		247,986.43
	รวม		<u>625,075,242.10</u>

## 12.4 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญา มีระยะเวลาเฉลี่ย 1-3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50-8.00 ของรายขายสุทธิ โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 10 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 68.39 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แคมป์เอช จำกัด	B	4,856,865.51
2	บริษัท เทลเวลียิมเมจ จำกัด	B	961,843.57
3	บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	36,598,029.36
4	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	1,623,917.13
5	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	2,569,539.46
6	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	16,733,698.70
7	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	4,924,353.13
8	บริษัทอื่นๆ		<u>117,878.61</u>
	รวม		<u>68,386,125.47</u>

## 12.5 ค่าบริการรับ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าบริการธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 18 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.82 ล้านบาท โดยค่าบริการธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการให้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.67 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยอาราอี จำกัด	B	8,000,000.00
2	บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,800,000.00
3	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	1,200,000.00
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,800,000.00
5	บริษัท เฟสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	600,000.00
6	บริษัทอื่นๆ		<u>3,420,000.00</u>
	รวม		<u>16,820,000.00</u>

## 12.6 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55.18 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.09 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	3,928,800.00
2	บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	2,549,587.36
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	823,684.80
4	บริษัท ไทยสเตเพิลท์ จำกัด	B	703,140.96
5	บริษัท ไทยอาราจิ จำกัด	B	5,552,280.00
6	บริษัท เฟสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	16,897,564.53
7	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	978,000.00
8	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	A,B	568,643.27
9	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	7,203,024.00
10	บริษัท เอส แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	2,357,382.00
11	บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	2,861,460.00
12	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,229,000.00
13	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	B	2,400,000.00
14	บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	652,600.00
15	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี จำกัด	B	3,000,000.00
16	บริษัท บีเอ็นซีแมสซอด จำกัด	B	758,160.00
17	บริษัทอื่นๆ		2,711,794.35
	รวม		<u>55,175,121.27</u>

## 12.7 ค่าน้ำรับ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 49 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40.34 ล้านบาท โดยการคิดค่าน้ำนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.13 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	1,180,992.00
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	3,014,408.00
3	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	B	816,465.00
4	บริษัท ไทยซิกิโบ จำกัด	A,B	1,179,792.00
5	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	B	1,326,800.00
6	บริษัท ไทยสเตเพิลท์ จำกัด	B	512,560.00
7	บริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	935,372.00
8	บริษัท ราชากูชิโน จำกัด	B	6,855,656.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
9	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	501,504.00
10	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	867,792.00
11	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	4,477,976.00
12	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	3,997,975.00
13	บริษัท โฮสอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ จำกัด	B	928,128.00
14	บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	875,352.00
15	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น จำกัด	B	511,008.00
16	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	A,B	1,373,712.00
17	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลควิตี้ฟู้ดแอนด์ จำกัด	B	1,558,356.00
18	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	4,234,440.00
19	บริษัทอื่นๆ		<u>5,193,128.70</u>
	รวม		<u>40,341,416.70</u>

## 12.8 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 41 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.05 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.01 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	B	783,806.40
2	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	B	1,479,149.20
3	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	B	680,417.60
4	บริษัท ราชธานีโน จำกัด	B	741,084.80
5	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)	B	4,243,856.80
6	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	2,455,197.72
7	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,357,600.00
8	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	A,B	549,484.80
9	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	554,335.30
10	บริษัทอื่นๆ		<u>4,209,364.36</u>
	รวม		<u>20,054,296.98</u>

## 12.9 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 66 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.85 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.99 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แชมป์เอช จำกัด	B	1,011,500.00
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	1,058,000.00
3	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	B	926,500.00
4	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	B	876,000.00
5	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	B	1,581,000.00
6	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	686,000.00
7	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,014,000.00
8	บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	B	1,498,300.00
9	บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	2,610,000.00
10	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	899,000.00
11	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A,B	20,040,700.00
12	บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	A,B	956,000.00
13	บริษัท เพชรเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	B	825,000.00
14	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	551,000.00
15	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	863,000.00
16	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	544,500.00
17	บริษัทอื่นๆ		4,905,500.00
	รวม		<u>40,846,000.00</u>

## 12.10 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 45 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42.36 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,743,200.00
2	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	B	840,660.00

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
3	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	B	10,464,960.00
4	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	B	651,970.06
5	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	562,972.00
6	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	3,084,072.00
7	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	9,962,172.00
8	บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	5,354,400.00
9	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	563,344.80
10	บริษัท ซูวอระ (ประเทศไทย) จำกัด	B	881,897.62
11	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	568,500.00
12	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A,B	646,020.00
13	บริษัท พัทธภักดิ์ จำกัด	B	668,200.00
14	บริษัท บีเอ็นซีแมสซอด จำกัด	B	789,660.00
15	บริษัทอื่นๆ		<u>4,580,326.00</u>
	รวม		<u>42,362,354.48</u>

### 12.11 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 106.91 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายรับ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
	ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ขายอสังหาริมทรัพย์	7,140,000.00
2. ค่าบริการรับ	9,071,310.50
3. ค่ารักษาพยาบาล	853,468.66
4. เครื่องหมายการค้า	1,424,409.10
5. ขายสินค้า	76,760,779.77
6. รายได้อื่น	<u>11,663,087.66</u>
รวม	<u>106,913,055.69</u>

### 12.12 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า	1,520,844,990.81
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ	422,537,733.56
รวม	<u>1,943,382,724.37</u>

### 12.13 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,078,791.28
2	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	14,442,457.72
รวม			<u>15,521,249.00</u>

### 12.14 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	26,120,197.68

### 12.15 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	A,B	20,726,784.42
2	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	3,595.20
รวม			<u>20,730,379.62</u>



## 12.16 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.15 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท ไทยซีคอมพิทิง จำกัด	B	36,722.40
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	2,247,084.00
3	บริษัท สีนาวาตร จำกัด	A,B	780,000.00
4	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	67,410.00
5	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	19,091.29
รวม			<u>3,150,307.69</u>

## 12.17 การก่อสร้างและซื้อทรัพย์สิน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณา จากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131.44 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	117,293,456.02
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคตึ้ง 1992 จำกัด	A,B	8,628,968.99
3	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	4,587,035.46
4	บริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	227,375.00
5	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	B	700,000.00
รวม			<u>131,436,835.47</u>

## 12.18 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.66 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ตามวิธีส่วนได้เสียและ			
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	30,518.18
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	1,224,511.00
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	840,214.95
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด	A,B	55,000.00
5	บริษัท ไทยบุณกะแพชั่น จำกัด	B	478,519.52
6	บริษัท ไช้ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด	B	167,700.00
7	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	365,428.69
8	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	63,086.00
9	บริษัท ไทยอูฐ จำกัด	B	225,000.00
10	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	B	82,825.00
11	บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	B	35,200.00
12	บริษัทอื่นๆ		89,284.38
	รวม		<u>3,657,287.72</u>

## 12.19 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 24 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 164.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.57 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ตามวิธีส่วนได้เสียและ			
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,475,077.85
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	88,437,109.88
3	บริษัท ศรีราชาเอวิชั่น จำกัด	A	2,568,000.00
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด	B	62,469,456.89
5	บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน)	A,B	4,562,807.22
6	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,197,813.31
7	บริษัทอื่นๆ		2,352,853.77
	รวม		<u>164,063,118.92</u>

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม เครื่องสหพัฒน์ การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ ลง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ำประกันที่เกินความจำเป็นและลดการค้ำประกันให้แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ลง หากต้องให้กู้ยืมหรือค้ำประกัน จะเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน

**หมายเหตุ :** ลักษณะความสัมพันธ์

- A กรรมการ/ผู้บริหาร เป็น MD    B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่    D ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่