

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออก และเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม  
ด้วย

- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	79,092,150	16.009
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	48,006,770	9.717
3. MITSUBISHI CORPORATION	40,441,100	8.186
4. บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)	33,219,530	6.724
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	18,683,400	3.782
6. NOMURA SECURITIES CO LTD - CLIENT A/C	17,625,000	3.567
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,087,040	3.256
8. บริษัท ยูนิเท็นทรัล จำกัด	14,504,360	2.936
9. บริษัท ยูนิเวิร์ล จำกัด	13,740,310	2.781
10. LION CORPORATION	10,000,000	2.024
<b>รวม</b>	<b>291,399,660</b>	<b>58.983</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 2558	
	จำนวนรายชื่อถือ	%
1 - 50	125	12.53
51 - 100	60	6.01
101 - 500	94	9.42
501 - 1,000	78	7.82
1,001 - 3,000	122	12.22
3,001 - 5,000	69	6.91
5,000 - ขึ้นไป	450	45.09
<b>รวม</b>	<b>998</b>	<b>100.00</b>

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้น  
ที่ถืออยู่ ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2558	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	290,895,503	58.88
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	537,570	0.11
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	100,370,437	20.32
พนักงานบริษัท	9,438,180	1.73
นักลงทุนต่างประเทศ	92,792,610	18.78
<b>รวม</b>	<b>494,034,300</b>	<b>100.00</b>

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ  
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ

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

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.67	2.33	2.63	2.64	2.07
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น*	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	8.61 %	9.87%	8.74%	8.71%	11.11%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	18.25 %	20.00%	15.72%	19.66%	24.47%

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**8.1 คณะกรรมการบริษัท** จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยง วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

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

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระว่างลง และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัทได้ถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ส่งมอบตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้ง 2 ตำแหน่งไว้ และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสม จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสม จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง

2.6 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการ  
หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

**จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด**  
**ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 18 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 4 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร และ บริหาร ความเสี่ยง รวม 1 ครั้ง	การเข้า ประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 44 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายบุญยสิทธิ์ ไซค์วัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	12/12	-	4/4	-	1/1
(ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2558)						
2. นายบุญปกรณ์ ไซค์วัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	1/1	1/1
4. นายทง ศรีจิตร์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	9/12	-	4/4	0/1	1/1
5. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	-	1/1
6. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	11/12	-	-	-	1/1
8. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
10. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา	กรรมการบริษัท	10/12	-	-	-	1/1
11. นายบุญชัย ไซค์วัฒนา	กรรมการบริษัท	9/12	-	-	-	1/1
12. นายนพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12/12	18/18	-	1/1	1/1
13. นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	11/12	18/18	-	-	1/1
14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	18/18	-	-	1/1
15. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	12/12	-	-	-	1/1
16. นายอะกิระ มุราโคชิ	กรรมการอิสระ	8/12	-	-	-	0/1
17. นางดรณี สุนทรธำรง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	1/1	-
18. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	1/1	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

**กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**  
**ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**

**กรรมการบริษัทสองในสิบเอ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อ**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ ไซค์วัฒนา     | 2. นายบุญยสิทธิ์ ไซค์วัฒนา |
| 3. นายสำเริง มนูญผล          | 4. นางจันทรา บุรณฤกษ์      |
| 5. นายทง ศรีจิตร์            | 6. นายวิชัย กุลสมภพ        |
| 7. นายบุญชัย ไซค์วัฒนา       | 8. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา |
| 9. นายมนู ลีลานุวัฒน์        | 10. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  |
| 11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน |                            |

## 8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

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

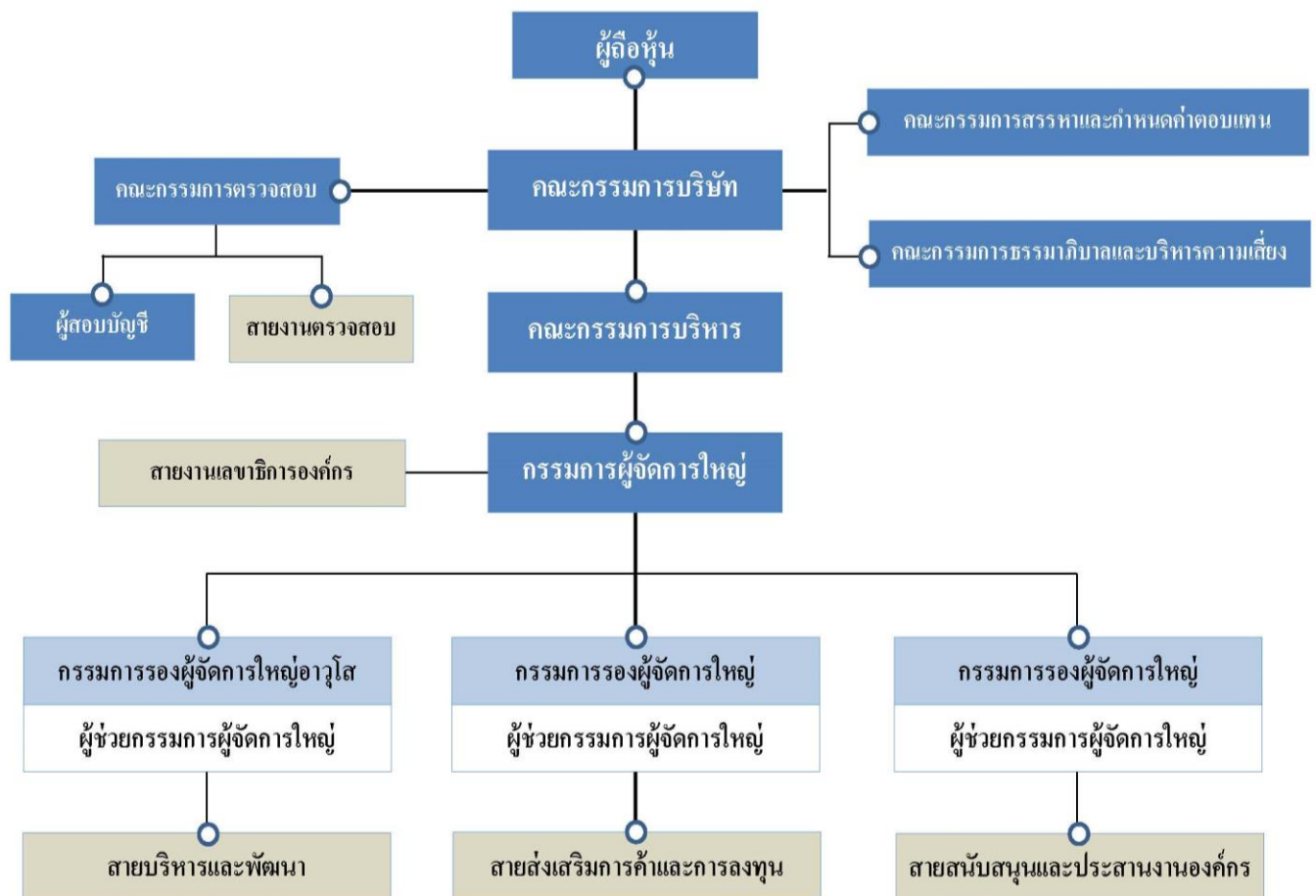
รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
3. นายทง ศรีจิตร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
(ถึงแก่กรรม วันที่ 12 พ.ย.2558)		

## 8.2.2 ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทง ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายวิชัย กุลสมภพ	รองผู้จัดการใหญ่
4. นางดรณี สุนทรธำรง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
5. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นางยุพดี นาคนิยม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



## การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายบุญยสิทธิ์ ไซควัฒนา	5,854,680	-	-	5,854,680	1.185
2. นายบุญปกรณ์ ไซควัฒนา	1,410,020	192,600	-	1,602,620	0.324
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	-	-	-	-	-
4. นายทง ศรีจิตร	115,000	-	-	115,000	0.023
5. นายวิชัย กุลสมภพ	-	50,775	255,197	305,972	0.062
6. นายสำเร็จ มนูญผล	1,488,460	-	-	1,488,460	0.301
7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,260	-	-	8,260	0.002
8. นายมนู ลีลานุวัฒน์	1,329,310	-	(1,329,310)	-	-
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	3,718,550	-	(3,708,500)	10,050	0.002
10. นายบุญเกียรติ ไซควัฒนา	4,023,580	194,880	700,000	4,918,460	0.996
11. นายบุญชัย ไซควัฒนา	-	-	200,000	200,000	0.040



รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
12. นายณพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
13. นายกฤษ พอลเล็ด	-	-	-	-	-
14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	-	-	-	-	-
15. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
16. นายอะกิระ มุราโคชิ	-	-	-	-	-
17. นางดรุณี สุนทรธำรง	4,350	-	-	4,350	0.0009
18. นายชูโต จิระคุณากร	-	-	-	-	-
19. นางสาวเกษรา สัมภาบุญรักษ์	-	-	-	-	-
20. นางยุพดี นาคนิยม	-	-	-	-	-

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2558

- ไม่มี -

**8.3 เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางดรุณี สุนทรธำรง ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 สังกัดสายงานเลขานุการองค์กร จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 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

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
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 อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน
7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

##### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

**1. กรรมการบริษัท**

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	12,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง

 (ปี 2558 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,960,000.- บาท)
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  
(ปี 2558 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,920,000.- บาท)
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  
(ปี 2558 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,550,000.- บาท)

**2. กรรมการตรวจสอบ**

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
 

ประธาน	ไตรมาสละ 60,000.- บาท
กรรมการ	ไตรมาสละ 30,000.- บาท

 (ปี 2558 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.- บาท)

**3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	12,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง

 (ปี 2558 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 108,000.- บาท)

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมดาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)  
 ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง  
 กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง  
 (ปี 2558 จ่ายให้กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมดาภิบาลและบริหาร  
 ความเสี่ยง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,000.- บาท)

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
 14,040,000.- บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2558 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	เบี้ย ประชุม	ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมดาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัทวันที่ 17 ส.ค.2558)	84,000	1,920,000	-	-	-	-	2,004,000
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	126,000	-	750,000	-	48,000	-	924,000
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	120,000	-	700,000	-	-	-	820,000
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	120,000	-	700,000	-	-	10,000	830,000
5. นายทง ศรีจิตร	90,000	-	700,000	-	40,000	-	830,000
6. นายวิชัย กุลสมภพ	120,000	-	700,000	-	-	-	820,000
7. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	120,000	-	700,000	-	-	-	820,000
8. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ (ถึงแก่กรรม วันที่ 12 พ.ย.2558)	90,000	-	700,000	-	20,000	-	810,000
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	110,000	-	460,000	-	-	-	570,000
10. นายมนู สีสานวัฒน์	120,000	-	460,000	-	-	-	580,000
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	120,000	-	460,000	-	-	-	580,000
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	100,000	-	460,000	-	-	-	560,000
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	90,000	-	460,000	-	-	-	550,000
14. นายนพพร พงษ์เวช	120,000	-	460,000	240,000	-	12,000	832,000
15. นายกฤษ พอลเลิศ	110,000	-	460,000	120,000	-	-	690,000
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล	120,000	-	460,000	120,000	-	-	700,000
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	120,000	-	460,000	-	-	-	580,000
18. นายอะภิระ มูราโคชิ	80,000	-	460,000	-	-	-	540,000
<b>รวม</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,920,000</b>	<b>9,550,000</b>	<b>480,000</b>	<b>108,000</b>	<b>22,000</b>	<b>14,040,000</b>

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของ  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาต่อสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายรวม 11 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,034,556.- บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 20,808,094.44 บาท

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

### (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

### (ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 7 ท่าน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,248,238.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 122 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 128,060,365.75 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 10,005,083.34 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

### ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 106 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,627,686.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

## นโยบายด้านบุคลากร

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นำมาซึ่งการสร้าง competitive advantage ในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจาก

1. การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็น Human Capital
5. ปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
6. ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้บริหาร จากที่เคยสั่งการ ฝึกอบรมข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้น มาบูรณาการและสร้างรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

การนำรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ข้างต้น มาศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ **มิติแรก** การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และรู้สึกว่าคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ **มิติสอง** การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับบริษัทฯ **มิติสาม** การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นั้น เป็นเพียงแรงขับจากภายนอก ซึ่งทุกบริษัทสามารถทำได้และให้ผลเพียงในระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติมาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากรและบริษัทฯ ได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคลากร ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บุคลากร เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านบุคลากร ดังนี้

#### 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การปรับโครงสร้างองค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึง จัดตั้งฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- **แผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ มีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาบริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์

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

4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

5. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- **การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน** ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดให้มีคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงานร่วมพิจารณา ในการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาบริหารค่าตอบแทนพนักงาน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

- **ปรับปรุงระเบียบ สวัสดิการ** บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง โดยเพิ่มเติมระเบียบการว่าจ้างพนักงานหลังการเกษียณอายุ และแต่งตั้งคณะกรรมการว่าจ้างพนักงานหลังการเกษียณอายุ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความจำเป็น รูปแบบการว่าจ้าง อัตราค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน

- **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานมานานแล้วแต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีวัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจง เรื่องความรู้ทั่วไป อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และให้ทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ (Animation) 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 โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัท ได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร ในขั้นต้นเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมัคร



โดยมีเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติ และบุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัท ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบ ด้วยปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการ มีดังนี้

1. **ใช้หลักความสามารถ** : โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

2. **ใช้หลักความเสมอภาค** : โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิกำเนิด ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง

3. **ใช้หลักความมั่นคง** : เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลดโทษ หรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

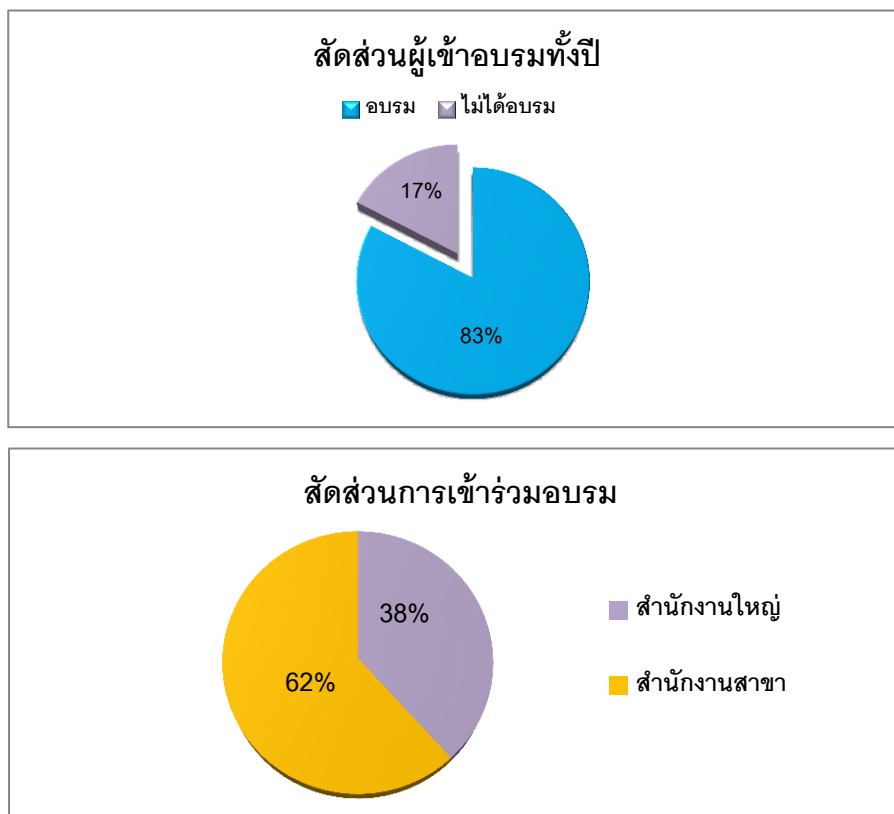
4. **ใช้หลักความเป็นกลาง** : การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ ชูหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- **การประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำของบุคลากร** ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา

- **การฝึกอบรมและพัฒนา** มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยุทธ์ของบริษัท มาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

- **การพัฒนาพนักงานของบริษัท** เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 55 หลักสูตร เกี่ยวกับ ด้านการบริหาร ด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านการส่งออก ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมาย และด้านภาษา ทั้งนี้ ในปี 2558 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 106 คน (คิดเป็น 83% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,474 ชั่วโมง ดังนี้



โดยสามารถจำแนกจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

**การพัฒนาพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์** โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม

- 1) หลักสูตรหลัก (Core Course) อาทิ หลักสูตรการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
- 2) หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพ (Functional Course) อาทิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการต้อนรับแขกตามพิธีการและวัฒนธรรม (Protocol) การชำระเงินด้านการค้าต่างประเทศ และระเบียบ UCP600 และสิทธิประโยชน์ทางการค้า

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

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. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	7/2008	-	-
3. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	47/2003	-	-	-	-	-	-
4. นายทง	ศรีจิตร	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	8/2014
5. นายวิชัย	กุลสมภาพ	-	61/2005	-	-	-	18/2006	-
6. นายสำเร็จ	มัญญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-
7. นายสม	จตุศรีพิทักษ์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
8. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	3/2003	-	-	-	-	-	-
9. นายมนู	ลีลานวัฒน์	3/2005	-	-	-	-	-	-
10. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
12. นายบุญชัย	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
13. นายนพพร	พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-
14. นายกฤษ	พลเลิศ	-	149/2011	-	-	-	-	-
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	60/2006	-	-	-	-	-	-
16. นายสุรัชย์	दनัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-

กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ในปี 2558 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร ภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนา อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ เช่น

- จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Report ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบันไทยพัฒน์
- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process)

- จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Coaching (ICSR) ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบันไทยพัฒนา

• **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อันเป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2558 ผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านสาธารณูปโภค ด้านธุรกิจอาหารและบริการ และด้านโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้าและหาแนวทางการร่วมลงทุน รวมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

• **การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความเป็นหน้าที่ของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และอื่นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น การประชุมผู้จัดการและพนักงานทุกสัปดาห์ การประชุมโครงการในทุกเดือน และการสัมมนาประจำปี

## 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 ชยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 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. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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. ความรับผิดชอบในหน้าที่
  2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  4. การวินิจัยข้อสงสัย

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Animation)

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยใช้ข้อมูลประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 88 เท่ากับดีมาก ส่วนคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 75

## 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 トラาบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม 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 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนน

เสียงในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**(1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

**(1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตาม AGM Checklist

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่ง



เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 46 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้านานกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 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 24 วัน

โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน 2558

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 2558 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 6 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชุมแทน 1 ราย และกรรมการตรวจสอบประชุมแทน 5 ราย

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

#### **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 17 คน จาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชุม 1 คน เนื่องจากติดธุระจำเป็น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย และบริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทุกรายชั้ถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อชั้ถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง **พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 อย่างชัดเจนถูกต้อง**

ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นชั้ถาม ดังนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อชั้ถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

**ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)**

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่อบำรุงความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

**ในปี 2558 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้**

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	167	435,604,669	100.00	-	-	-	-
3	167	432,010,569	99.17	3,594,100	0.83	-	-
4	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น			หุ้น
5.1.1	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
5.1.2	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
5.1.3	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
5.1.4	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
5.1.5	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
5.1.6	168	435,610,009	100.00	-	-	-	-
6	169	435,611,009	100.00	-	-	-	-
7	170	435,611,129	100.00	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

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

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท นโยบายหุ้นละ 0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป การดำรง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วม ประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบ ค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่าย ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : คณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปี ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตาม หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

#### หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัท (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทน จากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึก คำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการ บริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระบวนการพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (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 โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 ก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 24 วัน โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2558 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน 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 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://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 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 วันที่ 27 เมษายน 2558

	ราย	หุ้น	%
<b>ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม</b>	<u>1,035</u>	<u>494,034,300</u>	<u>100.00</u>
<b>ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม</b>	170	435,611,129	88.17
<b>เข้าประชุมด้วยตนเอง</b>	50	31,040,086	6.28
<b>มอบฉันทะ</b>	120	404,571,043	81.89
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	6	13,988,850	2.83
- มอบให้ผู้อื่น	114	390,582,193	79.06

5. บริษัทฯ จัดให้มีอาคารแสดงตมปีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

## (2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร



**ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ** และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 ได้จัดทำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น แจกให้แก่กรรมการบริษัท 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 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### (2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังสามารถสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2558 มีการแจ้งทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 3 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี-** และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ บริษัท ชูรุยะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 35,500,000.- บาท ซึ่งเป็นวงเงินเก่าและใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 140,000,000.- บาท และให้เงินกู้แก่ บริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 90,000,000.- บาท ซึ่ง บริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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

#### ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### 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](http://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](http://www.spi.co.th))
- (2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ **ใน โครงสร้างการจัดการหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**
- (3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- (4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน **ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้**

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

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

(7) **ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(8) **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการ จ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนเป็น รายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของคำตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ บริษัท ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคำตอบแทน ในหัวข้อ คำตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำ หน้าที่กรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (81.64%) ในหัวข้อ การ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(12) **การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่** มีการประเมินผลงานประจำปีของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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

(14) **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(15) **ความรับผิดชอบต่อสังคม** มีการเปิดเผย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการ ปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 **ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม**

(16) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบ ถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

(17) **รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ **แสดงไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)**

(18) **การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำ รายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และมีการสรุปไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) **ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน**

(19) **การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **และได้รับการอนุมัติจาก**

**คณะกรรมการบริษัท** ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

(21) **การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน **โครงสร้างการจัดการ** หัวข้อ **การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

(22) **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(23) **ผู้สอบบัญชี** มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ วัฒนครินทร์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท



ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และ**ไม่ถูกสั่งแก้ไข**งบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(24) **การสื่อสารข้อมูลของบริษัท** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัท

(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 และ พนักงาน
- (25.13) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (25.14) ข้อบังคับบริษัท
- (25.15) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

(26) **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน** บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวรัตนา ชัยเลิศกมลเดช เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลและข่าวสาร ตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการโดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 307 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : rattana@spi.co.th

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 7 ในงาน 19<sup>th</sup> Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ภาพรวมรายได้ แผนธุรกิจ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่ได้จัดแสดงในงาน 19<sup>th</sup> Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนาหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการค้าของไทย” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป เข้าฟังการเสวนา

## 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อใช้แทนฉบับเดิมในปี 2558 ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของ บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบ ธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

##### (1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศ ที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงาน ประจำปี
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 ที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 9.87 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 20.00 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://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 และการบริการที่ดีในทุกส่วนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ **ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ**

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2558 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก โดยจะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนในเขตพื้นที่นครแหลมฉบัง และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีการตัดถนนและเพิ่มช่องทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ด่านเก็บเงินภายในเขตพื้นที่นครแหลมฉบังเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเข้ามาในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐก็ได้ออกมาตรการควบคุมเส้นทางรถบรรทุก ให้งดวิ่งในเส้นทางจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และเพิ่มประตูทางออกภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อระบายรถยนต์ที่สัญจรอยู่ภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ให้ได้รับความสะดวกและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จัดการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้

เกิดอุบัติเหตุ และติดตั้งป้ายจราจรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระบายน้ำท่วมขังภายในโครงการในบางพื้นที่ ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงสู่ใต้ดิน และปริมาณน้ำผิวดินที่ไหลหรือระบายออกจากพื้นที่ ซึ่งสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ปริมาณน้ำฝนมากกว่าปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงสู่ใต้ดินและปริมาณน้ำผิวดินที่ไหลหรือระบายออกจากพื้นที่รวมกัน ทำให้เกิดการท่วมขัง ถึงกระนั้นความรุนแรงของการท่วมขังไม่มากนัก ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำฝน ฝ่ายพัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จึงได้ทำการออกแบบระบบระบายน้ำฝน ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนสูงขึ้น โดยลงทุนวางท่อระบายน้ำฝนใหม่ มูลค่างานมากกว่า 12 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์ (038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุม Steering Committee เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัท ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2558 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านั้น และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

### (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 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

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

ในปี 2558 ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

#### (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 ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ของบริษัท แบ่งออกเป็น

#### **เจ้าหน้าที่การค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหน้าที่การค้าทุกวันที่ 26 ของเดือนนั้นๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

#### **เจ้าหน้าที่เงินกู้**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เงินกู้โดยเคร่งครัด 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. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อพนักงานประสบอัคคีภัย ว่างภัย อุทกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษายาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษายาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

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

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นการสร้างหลักประกันระยะยาวแก่พนักงาน ในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม ตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึง จัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการทำงาน

- การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่ม กรณีประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

- การประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษายาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงาน ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีเสียชีวิต

- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มสหพัฒน์
- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟและสนามกอล์ฟ

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ขั้นเริ่มต้นจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย

### ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จัดตั้ง**คณะกรรมการสวัสดิการ** เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมี**ช่องทางโดยตรง** ในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลมายังฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.3 ปณ.ผ.สาธิตประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address : cac@spi.co.th

### (1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ 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 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนา ประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชน และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางอมสิน พันธุ์สิน ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ให้ดูแลงานในด้านงานชุมชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ E-Mail address : omsin@spi.co.th

#### (1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อจัดการสิ่งแวดล้อม 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 สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่น

ชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่มีมากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

### **ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ**

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ให้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

2. การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นอิฐประสาน ในปี 2558 มีปริมาณตะกอนที่นำไปทำอิฐประสาน 9,375 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอิฐประสานได้จำนวนมากกว่า 15,000 ก้อน ซึ่งได้นำไปใช้ในพื้นที่ภายในและพื้นที่กว้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดมากถึง 46,875 บาทต่อปี และช่วยลดปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ถึงกระนั้นในปี 2558 ที่ผ่านมานี้บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปฏิบัติงานผลิตอิฐประสานจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีการโยกย้ายและหมุนเวียนงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานที่หมุนเวียนเข้ามาใหม่ยังคงขาดทักษะในการผลิต จึงทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตอิฐประสานของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ศึกษา วิจัยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อผลิตปุ๋ยให้ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สะสมอยู่ภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการไหลผ่าน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เสี่ยงรบกวนต่างๆ 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 พื้นฟูสภาพนิเวศการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน **ความรับผิดชอบต่อสังคม**

#### **การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

1. ECO Network โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. การใช้งานโปรแกรม Waste Flow ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. เป็ดนโยบายและเทคนิคการลงทุนพลังงานทดแทนในปี 58
5. การเขียน CSR Report / Sustainability Report
6. การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของกากอุตสาหกรรม
7. การจัดการด้านพลังงาน Smart Energy 2015
8. หลักสูตรการระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหลเบื้องต้น

#### **(1.9) ภาครัฐ**

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีต่างๆ อย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการใช้อำนาจพิเศษ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดขึ้น ความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

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

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผย



ข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 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 2558 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 3 รายการ สามารถดูรายละเอียดใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

#### 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบสากล ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ดังนี้

#### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดแจ้ง และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยสะดวก โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส **ห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ** ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติ **แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย** เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้ง**คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน** เพื่อดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดย**คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดทำร่างข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน** เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) มีมติอนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th)) ดังนี้

## ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### ฉบับที่ 1

บริษัทเห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบนและการประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศไทย ทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ เมื่อแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ชักชวนให้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ได้อนุมัติให้ลงนามในคำประกาศดังกล่าว และโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

#### 1. คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน

##### คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

1. การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
2. การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอการให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือ การเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืมหรือบริจาค อุปกรณ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

#### รูปแบบของการคอร์รัปชัน

##### 1. การช่วยเหลือทางการเงิน

1.1 บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2 ในกรณีที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน

โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการกุศลหรือการบริจาคทุกครั้ง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจ ตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบนและต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย

(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล

(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

4.2 การรับของขวัญของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติพนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน** การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้เกิดหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

## 3. แนวทางการปฏิบัติ

3.1 บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.3 บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำได้ด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

3.4 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทจะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมายและจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคม ธุรกิจการค้า รายละเอียดตามหัวข้อ รูปแบบของการคอร์รัปชัน ข้อ 4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง

3.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร โทรศัพท์ 0-293-0030 ต่อ 510
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-293-0030 ต่อ 400
  - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-293-0030 ต่อ 300
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-293-0030 ต่อ 509
2. ผ่านทาง E-mail Address : cac@spi.co.th ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณ.ฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเว้นแต่กรณีที่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

### การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

#### 3.6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดหากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### 3.6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข้อ 1

### 3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

3.7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง



3.7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

### 3.8 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล ที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### 3.9 การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทจะให้การดูแลและคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### 3.10 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3.11 การอบรมและการสื่อสาร

3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

3.11.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจ ได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

### 3.12 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษา ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

### 3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

### 3.14 บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉย ต่อการกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

#### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประเมินผลความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 พร้อมจัดทำหนังสือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และได้แจกให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ (Animation) ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

5. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

6. ทบทวนปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการในตรวจสอบ และไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในส่วนที่ขาดจากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันให้ครอบคลุมทุกส่วน

7. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process)

8. การควบคุมภายใน มีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. สื่อสารนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบายไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งสื่อสารให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบ และสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

อีกทั้งสื่อสารเรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

**10. กำหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส** โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีขบวนการตรวจสอบและผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการที่กำหนด

**11. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน** เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรเป็นสมาชิก CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย โดยคาดว่าจะสามารถยื่นเรื่องขอรับการรับรองได้ภายในปี 2559

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อร่วมรณรงค์สร้างพลังสังคมในการต่อต้านการทุจริต ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ แต่อย่างใด

## 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในรูปแบบใด

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 ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยได้ดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อการทำการ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับ หรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก อันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น ไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนักงานจะต้อง

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล
- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
- คำนึงทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล ฤกษ์แจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อนหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 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 ดังได้จาก **ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การเคารพสิทธิมนุษยชน**

โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ / แรงงานเด็ก ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันจากผู้ใช้แรงงาน เว้นแต่เป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบต่อทางการเงินหรือทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บหลักประกันได้เท่านั้น

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณ บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ 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 ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม 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 ถูกต้อง 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 รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคราวถัดไป



6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### **พนักงาน**

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และ พนักงาน

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยศอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษา ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ ของบริษัท และพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดย ปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันสมควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

## 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดังนี้

- (1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
- (2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

#### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

#### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และปรับตำแหน่งผู้บริหาร ดังนั้น ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.2.1 คณะกรรมการบริษัท** จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยง วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท 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 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สำหรับตำแหน่งของ นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท** กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระเปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูล

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 2 คนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

(4) **การรวมหรือแยกตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงทำหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก 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 ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/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 สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้า 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. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 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 โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 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 บริษัทจะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้**

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พฤษภาคม 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
2. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ - 14 พฤษภาคม 2556	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล - 15 พฤษภาคม 2550	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59



**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็นความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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 หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และในจำนวน 3 คน มี 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56- 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

**9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 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 58 - พฤษภาคม 59
2. นายทง ศรีจิตร - 15 พฤษภาคม 2551	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ - 17 ธันวาคม 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธันวาคม 58 - พฤษภาคม 59
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ (ถึงแก่กรรม วันที่ 12 พ.ย.2558)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59

#### **อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่น ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 4 สิงหาคม 2558	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สิงหาคม 58 - พฤษภาคม 59
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์ - 4 สิงหาคม 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สิงหาคม 58 - พฤษภาคม 59
3. นายทอง ศรีจิตร์ - 4 สิงหาคม 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สิงหาคม 58 - พฤษภาคม 59
4. นายชูโต จิระคุณากร - 4 สิงหาคม 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สิงหาคม 58 - พฤษภาคม 59
5. นางดรุณี สุนทรธำรง - 4 สิงหาคม 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สิงหาคม 58 - พฤษภาคม 59

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

#### ด้านธรรมาภิบาล

- กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตาม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.2.5 คณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59
3. นายทง ศรีจิตร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ (ถึงแก่กรรม วันที่ 12 พ.ย.2558)	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59

#### **อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร**

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน 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 ที่เลิกใช้ ขำรุดสูญหาย 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 สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 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 และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2558

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	12/12
3. นายทง ศรีจิตร์	11/12
4. นายวิชัย กุลสมภพ	12/12
5. นายสำเริง มนูญผล	12/12
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	10/11
(ถึงแก่กรรม วันที่ 12 พ.ย.2558)	

#### 9.2.6 ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทง ศรีจิตร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายวิชัย กุลสมภพ	รองผู้จัดการใหญ่
4. นางดรุณี สุนทรธำรง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
5. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นางยุพดี นาคนิยม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. 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 หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัท อื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
  - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงินอนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
  - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใดท่านหนึ่ง
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
10. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
11. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### **อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้**

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

## **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง**

### **9.3.1 กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน 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 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

### 9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็น **รายบุคคล** เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.spi.co.th](http://www.spi.co.th))

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการเลือกตั้ง** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

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

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท

ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรจัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจาก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการ ดำเนินงานของบริษัทแทนตน

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้อง เป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น บริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ

ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ ใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

## วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติ แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

#### 4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

##### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ



เสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ธรรมชาติและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมชาติและบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

## 5. คณะกรรมการบริหาร

**องค์ประกอบและการแต่งตั้ง** ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหาร จัดการกิจการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มี มติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับ แต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ แต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจาก ตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่ มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

6. **การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่** จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท โดยการแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการบริษัทแต่ละคน ประกอบการพิจารณาด้วย

7. **การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ** ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท ที่มีความสามารถและเหมาะสม

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันหรือร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร 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 ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

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

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

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดย กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่ กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการ ปลุกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สิน ของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 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	560,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	660,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	250,000.- บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,470,000.- บาท</u></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 ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยข้อมูลแล้ว 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 ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี (81.64%) 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 นโยบายและทิศทางของบริษัท ผลการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8. การเตรียมตัวก่อนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
11. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
12. คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
13. การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัท

### **การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่**

มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีแบบประเมินผลงานของ CEO ซึ่งเป็นแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพื่อพิจารณาต่ออายุสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี 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 2558 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อย

กว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**เรื่องสืบเนื่อง** เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

**วาระเพื่อทราบ** เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**วาระเพื่อพิจารณา** เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ** ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## สารบัญ

	หน้า
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	164
นโยบายภาพรวมของบริษัท	165
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	165
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	165
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	166
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน	166
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	168
• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	168
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	170
• การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	170
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	170
การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน	173
• กระบวนการจัดทำรายงาน	173
• การดำเนินงาน	179
การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	193
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)	193
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	196
การให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	196
ความภาคภูมิใจของบริษัท	197



## สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบผสมผสานสอดคล้องกับธุรกิจ โดยมีเป้าหมายคือ การมุ่งไปสู่การสร้างที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ที่ครอบคลุมและสร้างความสมดุลใน 3 มิติหลัก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อแสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในเรื่องนี้หลายชุดเพื่อกำกับดูแลทุกส่วน เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจทานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

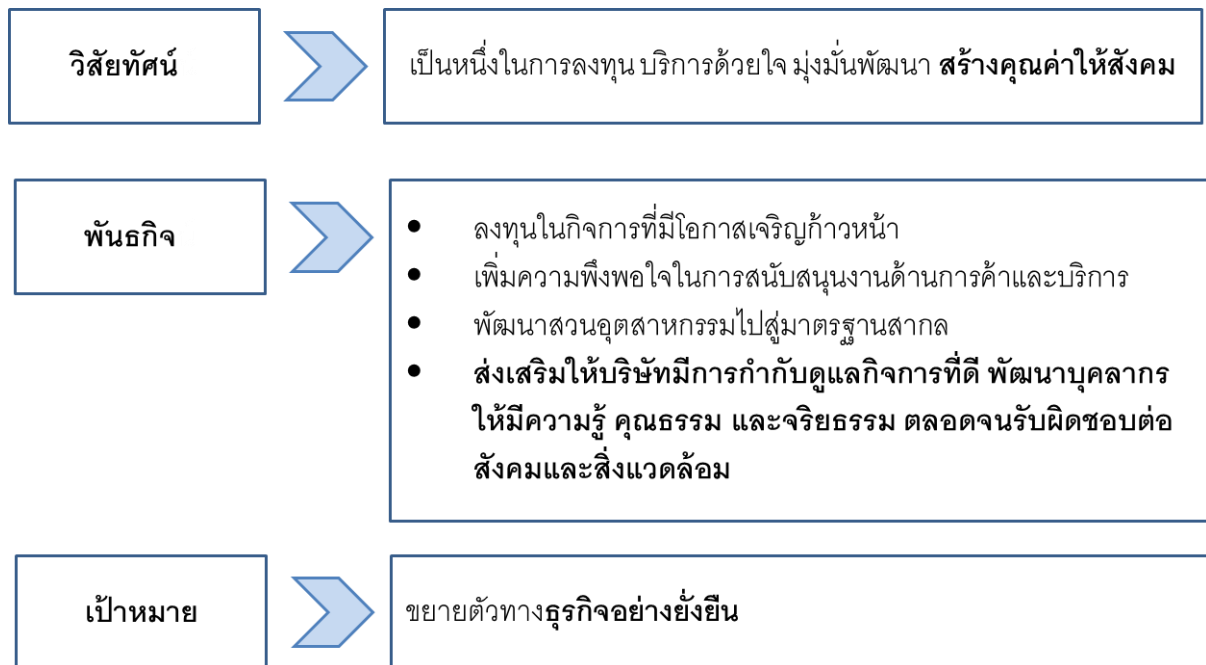
ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมในเชิงรุก ใส่ใจในการพัฒนาและส่งเสริมสวนอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกัน อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และรักษาระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในกระบวนการธุรกิจมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ได้ละทิ้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นอกกระบวนการธุรกิจ เนื่องจากบริบทของสังคมไทยยังต้องการกิจกรรมเหล่านี้อยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน เกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) ส่งเสริมเติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมกันสร้างคุณค่า และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนการขยายวงของการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นางจันทร์ภา บุญฤกษ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

### 10.1 นโยบายภาพรวมของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์ ที่บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์มาโดยตลอด

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

**นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม**  
**บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

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

- **สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน**

ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

## นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลวทางระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบตุลาการ ขาดสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมือง
2. บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
3. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัท
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

## นโยบายด้านแรงงาน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาการทำงาน การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทาง ในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด

2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือชีวิต และสุขภาพของผู้อื่นโดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

#### ● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

#### ● สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

#### นโยบายสิ่งแวดล้อม

##### บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมาและบริษัทในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อสาธารณชน

4. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะได้รับการจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน
5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายพลังงาน

#### บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นโดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2558 ไม่เกิน 1.00 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร
6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน
9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

- **การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงตามวิถีพอเพียง โดยส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

- **การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม**

พัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

### **คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในด้านพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า โดยนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างมีสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีขอบข่ายการทำงานครอบคลุม ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านผู้บริโภค ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPOONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120

REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

## ประกาศ

### การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 1) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณจักรชัย	จันทร์นิม	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณปวร	จระมาศ	รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณอภิษฎา	เอกองอาจ	เลขานุการคณะกรรมการ
4. คุณอมลสิน	พันธุ์สิน	
5. คุณสติมา	ปาระมี	
6. คุณวิชัย	ไชยมนตรี	
7. คุณนวรรตน์	สมประเสริฐศรี	
8. คุณรัตนา	ชัยเลิศกมลเดช	
9. คุณเพลินพิศ	บุญศิริ	
10. คุณเดือนสมโภช	เชยเออร์	
11. คุณสุธิดา	จางเจนกิจ	

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ลงชื่อ

*นายพนพร พงษ์เวช*

(นายพนพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์ ประเมิน เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
8. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านความเหมาะสม
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

#### การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

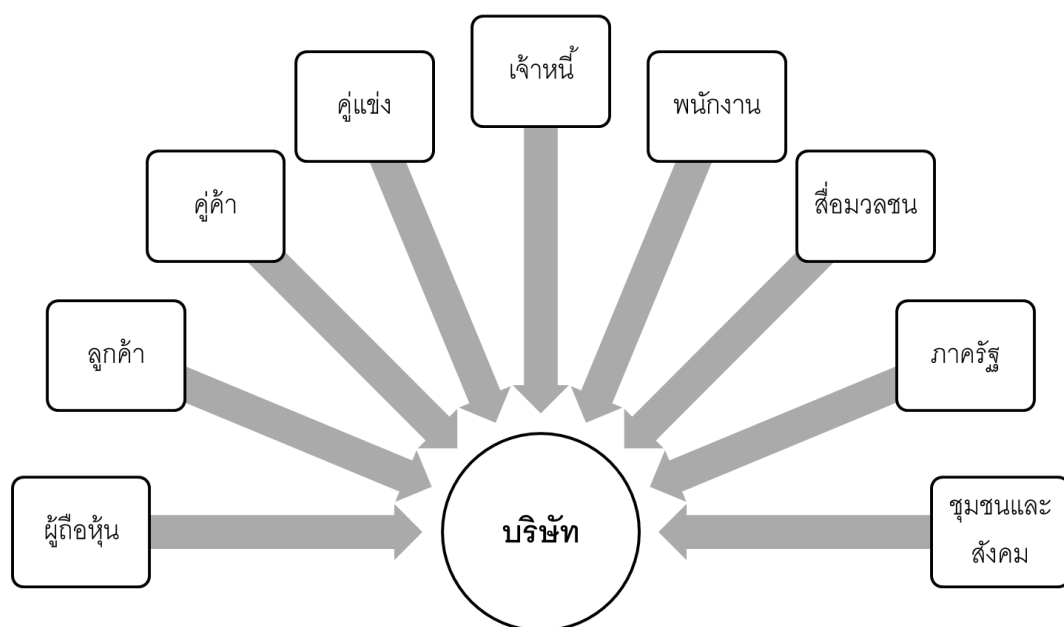
คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ของประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นำผลการประเมินมาจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดรูปแบบการรายงานประเด็นที่สำคัญใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้มีการรวบรวมข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับปี 2559 โดยเน้นและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ การศึกษา สำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาและติดตามอย่างต่อเนื่อง

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

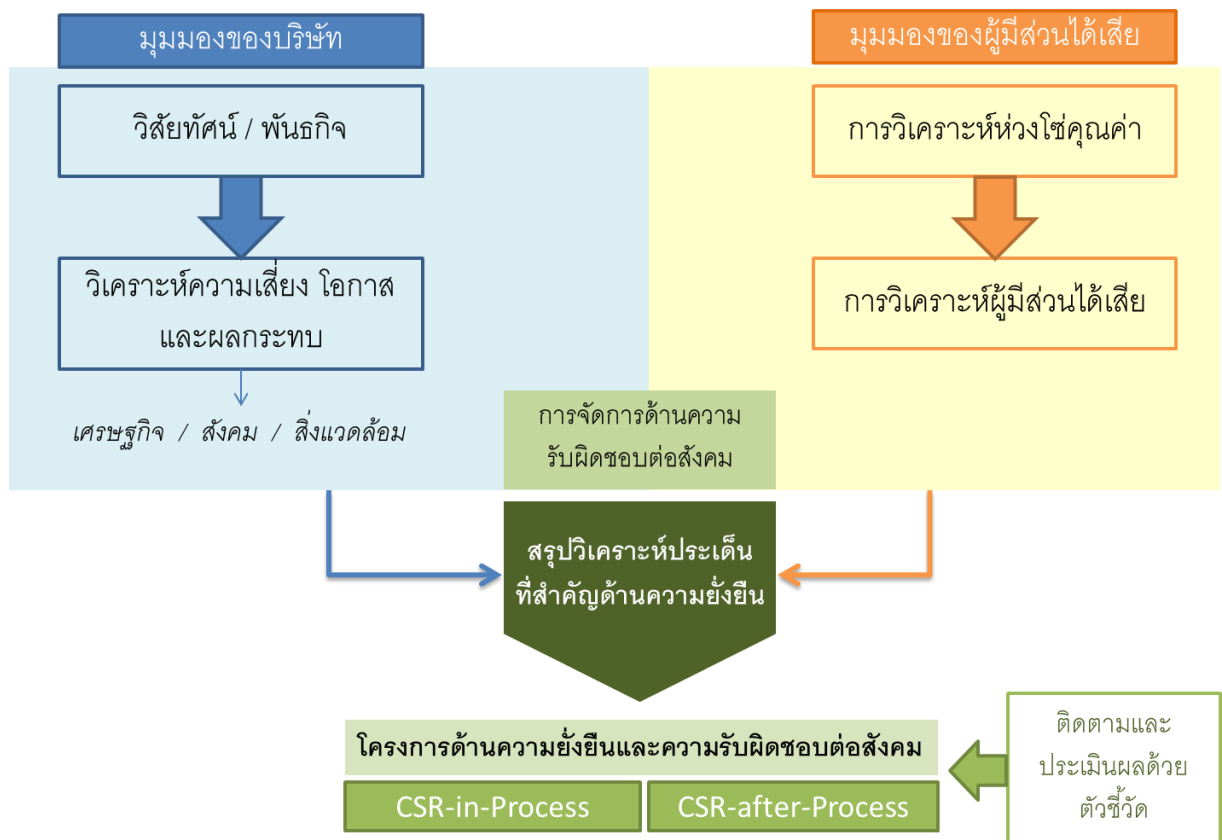
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 ของบริษัท โดยจัดทำรายงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐที่ใช้ควบคุมการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลอดจนนำแนวทางการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันไทยพัฒน์ และหลักการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการร่วมกับชุมชน และได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง เป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับสากล จากการดำเนินการดังกล่าว สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สื่อมวลชน ภาครัฐ ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้อ้างอิงจากประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยประยุกต์ใช้หลักการกำหนดเนื้อหาประเด็นสำคัญ (Materiality Assessment) เพื่อมุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนคำนึงถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกกลุ่มอย่างถ่วง

การจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ผ่านการรวบรวมข้อมูล และทวนสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งคณะทำงานฯ มีกระบวนการเก็บและตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามนโยบายของบริษัท



กรอบการรายงาน: SET SD Reporting / CSR-DIW

## การประเมินประเด็นสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) จากการพิจารณาผลกระทบและความเห็นในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยปี 2558 มีขั้นตอนในการประเมินทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

### ● ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุประเด็น (Aspect) ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทและการสอบถามผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

### ● ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นสำคัญ

จัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยพิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็นจากการพิจารณาความสำคัญของประเด็นแต่ละประเด็นที่มีต่อบริษัทด้วยการประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น และพิจารณาความสำคัญของประเด็นต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการประเมินระดับของผลกระทบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เกณฑ์การประเมินความสำคัญของประเด็นในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. เกณฑ์การประเมินความสำคัญของประเด็นในมุมมองของบริษัท

##### 1.1 เกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิดประเด็นในมุมมองของบริษัท

รหัส	หัวข้อ	ระดับ	ระดับของโอกาส
L1	มาตรการการควบคุม	1	มีเอกสารอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน
		2	มีเอกสารอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน แต่ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ
		3	ไม่มีเอกสารอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
		4	ไม่มีเอกสารอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรและขั้นตอนการตรวจสอบ
L2	การสื่อสาร	1	มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมครบทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
		2	มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมครบทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในระยะ 1 ปี
		3	มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมไม่ครบทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียน
		4	มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมไม่ครบทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในระยะ 1 ปี หรือ ไม่มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
L3	การดำเนินงาน	1	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและปฏิบัติอย่างครบถ้วน
		2	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานครบถ้วน แต่ยังไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
		3	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
		4	ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รหัส	หัวข้อ	ระดับ	ระดับของโอกาส
L4	การติดตามและสรุปผล	1	มีการติดตามและสรุปผลอย่างครบถ้วน
		2	มีการติดตามและสรุปผลแต่ไม่ครบถ้วน
		3	มีการติดตามแต่ไม่มีการสรุปผล
		4	ไม่มีการติดตามและสรุปผล

## 1.2 เกณฑ์การประเมินผลกระทบของประเด็นในมุมมองของบริษัท

รหัส	หัวข้อ	ระดับ	ระดับของผลกระทบ
S1	กฎหมายและข้อบังคับ	1	ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับควบคุม
		2	มีกฎหมายควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมาย
		3	มีกฎหมายควบคุม แต่มีการละเลยกฎหมายบ้าง
		4	มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเป็นส่วนใหญ่
S2	ผลกระทบในวงกว้าง	1	ไม่เกิดผลกระทบ
		2	เกิดผลกระทบภายในองค์กร
		3	เกิดผลกระทบภายในท้องถิ่น
		4	เกิดผลกระทบภายในประเทศ
S3	ความสนใจของสาธารณชน	1	สาธารณชนไม่ให้ความสนใจ
		2	สาธารณชนมีความสนใจบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง
		3	สาธารณชนมีความสนใจบ้างและต่อเนื่อง
		4	สาธารณชนมีความสนใจมาก

## 2. เกณฑ์การประเมินความสำคัญของประเด็นในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ระดับ	ระดับของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1	ไม่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2	มีผลกระทบในระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยอมรับได้ และผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ยอมรับคำชี้แจงได้
3	มีผลกระทบในระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยอมรับได้ และผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ไม่ยอมรับคำชี้แจง
4	มีผลกระทบมากต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำแบบประเมินประเด็นสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากสถาบันไทยพัฒน์ (iCSR Report Materiality Determination Form) มาใช้ในการคัดกรองประเด็นที่ต้องการมุ่งเน้นอีกด้วย

## MATERIALITY DETERMINATION

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood of occurrence)				ขนาดของผลกระทบ (Magnitude of effect)				รวมคะแนน (ใช้=2, อาจจะ=1, ไม่ใช่=0)
	คำถาม 1 ประเด็นนี้เคย เกิดขึ้น หรือถูก หยิบยกขึ้นมาให้ ความสำคัญโดย ผู้มีส่วนได้เสีย ขององค์กร หรือไม่	คำถาม 2 ประเด็นนี้ มีความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตด้วย หรือไม่	คำถาม 3 ผู้เกี่ยวข้องได้ แสดงความ คิดเห็นว่า ประเด็นนี้มี ความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้นใน กลุ่ม อุตสาหกรรม/ องค์กร ของท่าน หรือไม่	คำถาม 4 ประเด็นนี้ องค์กรเคย ให้ ความสำคัญ ว่าเป็น โอกาส หรือ ภัยคุกคาม ต้องระวังใน อนาคต หรือไม่	คำถาม 5 ประเด็นนี้ ส่งผลต่อกล ยุทธ์ของ องค์กรหรือไม่	คำถาม 6 ประเด็นนี้ส่งผล ต่อรูปแบบการ ดำเนินธุรกิจ (Business Model) ของ องค์กรหรือไม่	คำถาม 7 ประเด็นนี้ ส่งผลต่อ ต้นทุนการ ดำเนินงาน ขององค์กร อย่างต่อเนื่อง หรือไม่	คำถาม 8 ประเด็นนี้ ส่งผลต่อ ความสามารถ การสร้าง คุณค่าของ องค์กรทั้งใน ระยะสั้น ระยะ กลาง และ ระยะยาว หรือไม่	

- ขั้นตอนที่ 3 การสอบทานประเด็น

บริษัทฯ ดำเนินการสอบทานประเด็นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบถ้วนและครอบคลุมในทุกด้านที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นผู้สอบทานและนำเสนอประเด็นดังกล่าวในกับผู้บริหารของบริษัท รับทราบ

- ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินประเด็น

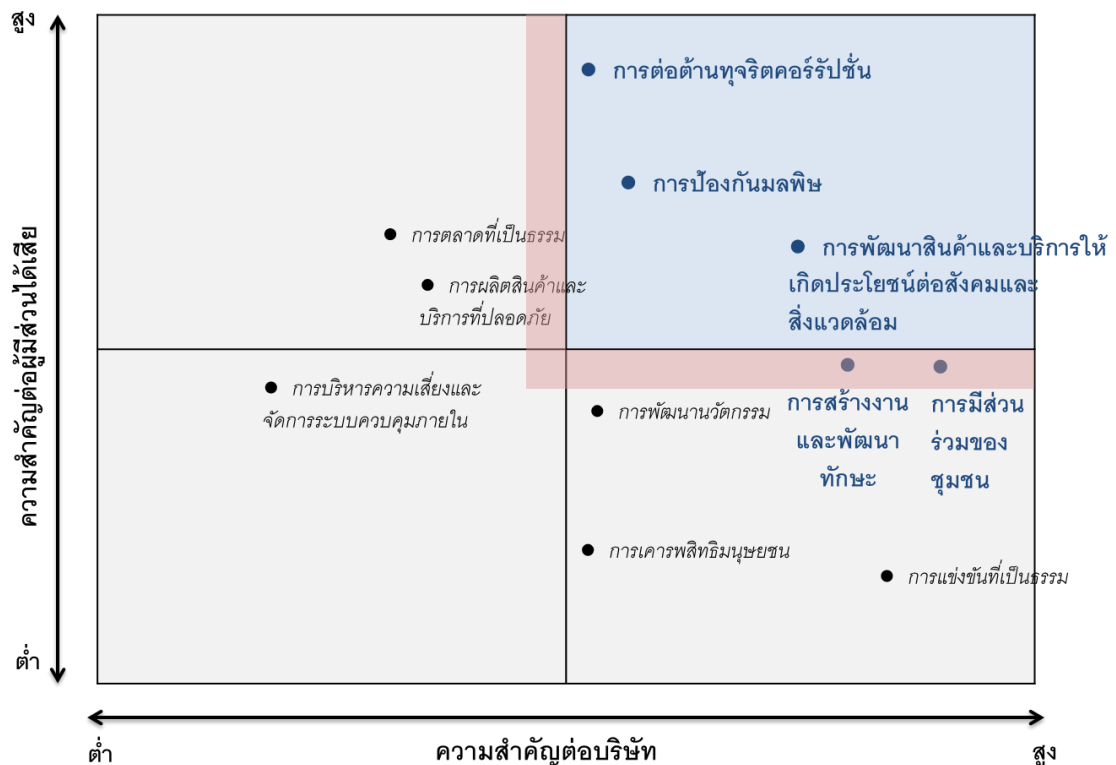
นำเสนอผลการประเมินประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูงจากแผนภาพแสดงระดับความสำคัญ (Materiality Matrix) ช่องขวามือบน และผลการประเมินจากแบบประเมินประเด็นสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากสถาบันไทยพัฒน์ ในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- ขั้นตอนที่ 5 การรายงานประเด็น

รายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการดำเนินงาน ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) แนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันไทยพัฒน์ และหลักการ CSR-DIW

## ผลการประเมินประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการประเมินประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามขั้นตอนข้างต้น บริษัทฯ มีประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปรากฏในบริเวณด้านขวามือบนของแผนภาพแสดงระดับความสำคัญ (Materiality Matrix) ทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้



ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องรายงาน บริษัทฯ ได้จำแนกประเด็นสำคัญ 5 ประเด็นในมุมมองของมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้



## 10.2.2 การดำเนินงาน

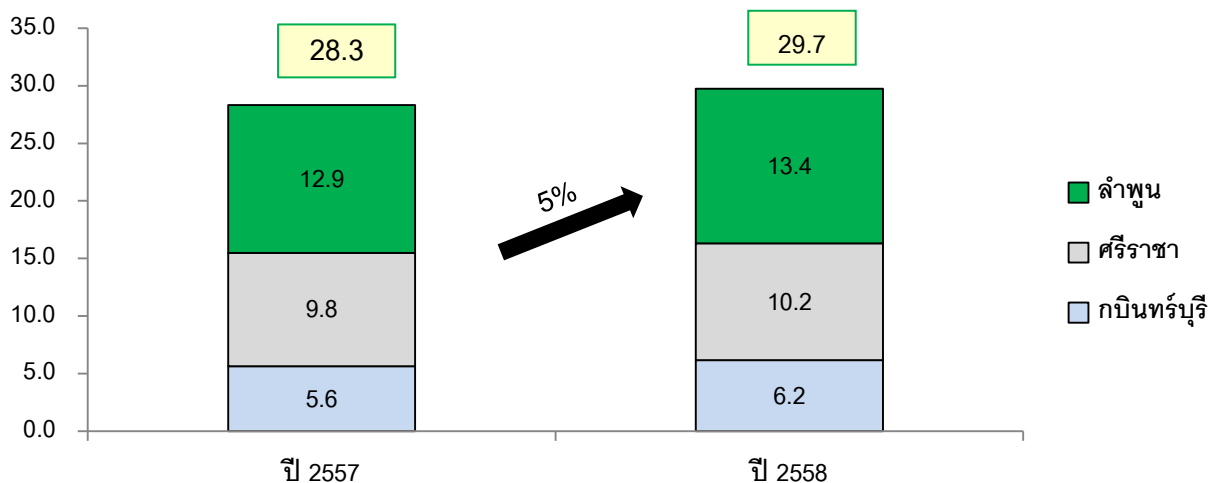
## มิติด้านเศรษฐกิจ

## ประเด็นที่ 1: การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	โครงการใช้น้ำรีไซเคิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้าดิบมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม</li> <li>- ลดการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้ใหม่</li> <li>- สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม</li> </ul>	- สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 29.7 ล้านบาท ในปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ โดยฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน</li> </ul>

## รายละเอียด

ด้วยการบริหารจัดการน้ำเสียที่เป็นระบบ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 3 แห่ง และภายนอกสวนอุตสาหกรรมฯ เช่น สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ เป็นต้น โดยมีปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบน้ำเสียส่วนกลางที่นำกลับมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณการนำน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ รวม 2.62 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้าดิบเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวได้กว่า 29.7 ล้านบาท ซึ่งลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 1.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าและบริการของบริษัท ตลอดจนช่วยลดการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมฯ





ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
2	โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)</li> <li>- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- มุ่งสู่การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)</li> <li>- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</li> <li>- ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- หนังสือเชิญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>

#### รายละเอียด

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจของประชาชน เกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว

อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจัดแบ่งเป็นระดับการรับรองทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	คุณสมบัติ	รายละเอียด
ระดับที่ 1	ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)	ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับที่ 2	ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)	การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
ระดับที่ 3	ระบบสีเขียว (Green System)	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ระดับที่ 4	วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)	การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับที่ 5	เครือข่ายสีเขียว (Green Network)	การแสดงให้เห็นการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

### ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนด้านผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาสทางการตลาด โดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

จากการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทฯ ได้รับ **การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)** จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามประเมินผล การทบทวน และรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่เป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในหลายด้าน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงาน การสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

นอกจากประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมทุกแห่งของบริษัท ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 4 และระดับ 5 เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกต่อไป

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
3	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝน</li> <li>- ลดความเสียหายจากน้ำท่วมขังของลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ</li> <li>- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม</li> <li>- ระดับความพึงพอใจในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อกับลูกค้าและชุมชนโดยตรง โดยฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานชุมชนสัมพันธ์</li> </ul>

### รายละเอียด

เนื่องด้วย ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีปริมาณฝนตกมากในบางบริเวณของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีลูกค้าของบริษัท และชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหาย

ในทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในชุมชนโดยรอบ อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริษัท ในระยะยาว

ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ของบริษัท จึงได้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยได้ออกแบบระบบการระบายน้ำฝนภายในสวนอุตสาหกรรมฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนที่ท่วมขังภายในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมฯ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้มากขึ้น โดยพัฒนาและขยายขนาดท่อระบายน้ำจากขนาด 60 เซนติเมตร เป็นขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด 1 เมตร ขนาด 1.2 เมตร และ ขนาด 1.5 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ พบว่าระบบระบายน้ำที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้สามารถช่วยจัดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขังลดลง และระดับความพึงพอใจในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตามลำดับ ถือเป็นโครงการพัฒนาสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริษัท ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
4	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์</li> <li>- ลดปัญหาการสะสมของตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม</li> <li>- พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้นำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่</li> <li>- สร้างประโยชน์ด้านการศึกษแก่สถาบันการศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนา</li> <li>- สาธารณูปโภค</li> <li>- สวนอุตสาหกรรม</li> <li>- เครือสหพัฒน์</li> <li>- ศรีราชา</li> <li>- รายงานการประชุมประจำเดือน</li> </ul>

#### รายละเอียด

เนื่องจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ทำให้เกิดกากตะกอนดินจากการบำบัดน้ำเสียสะสมภายในบ่อบำบัด ซึ่งหากปริมาณกากตะกอนในบ่อบำบัดสูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในบ่อบำบัดได้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการกำจัดกากตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ และป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุก

จากการศึกษาวิธีการกำจัดกากตะกอนในรูปแบบต่างๆ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จึงร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำโครงการวิจัยการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 โดยนำกากตะกอนและวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและการปนเปื้อน พร้อม

ทดสอบปุ๋ยอินทรีย์กับผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการเก็บข้อมูลมวลชีวภาพสด และแห้งบริเวณเหนือดิน ที่ระยะ 1 เดือนหลังทดลองปลูกเรียบร้อยแล้ว โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย และทดลองในห้องวิจัย ณ โรงเรือนทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา เพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนกว่า 10 ล้านบาท ลดปัญหาการสะสมของกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางได้ในระยะยาว และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้กลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมฯ และสนามกอล์ฟของบริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและค่าใช้จ่ายของสนามกอล์ฟได้อีกด้วย

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
5	โครงการ Bike Lane ลำพูน	- สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ - พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมศรีสุวิทย์ ลำพูน	- เปิดใช้ Bike Lane ในเดือนมกราคม 2559	- ฝ่ายพัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมศรีสุวิทย์และงานสำนักงาน

#### รายละเอียด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษในอากาศจากการประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกับปัญหาสุขภาพของพนักงานและคนในชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมศรีสุวิทย์ ลำพูน จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องจัดทำทางสัญจรสำหรับจักรยาน ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร รวมระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรและคนในชุมชนที่รักการออกกำลังกายใช้ช่องทางนี้ในการออกกำลังกาย และสนับสนุนให้สัญจรด้วยจักรยานแทนการใช้รถยนต์

โครงการ Bike Lane ก่อให้เกิดประโยชน์หลัก 3 ด้าน ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มระดับความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
- ด้านสังคม : เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของพนักงานที่ทำงานภายในสวนอุตสาหกรรมฯ และชุมชนโดยรอบ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดมลพิษและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เพิ่มคุณภาพอากาศภายในสวนอุตสาหกรรมฯ

ปัจจุบัน มีพนักงานที่ทำงานในสวนอุตสาหกรรมฯ และคนในชุมชนท้องถิ่นโดยรอบสวนอุตสาหกรรมฯ จำนวน 6 ชุมชน ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวเป็นจำนวนมากในการเดินทาง และออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

## มิติด้านสังคม

## ประเด็นที่ 2: การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC)	ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) ภายในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>- อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>- จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>- อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และอบรมแนวการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>

## รายละเอียด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความร่วมมือกันของบริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

## ประเด็นที่ 3: การสร้างงานและพัฒนาทักษะ และ ประเด็นที่ 4: การมีส่วนร่วมของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตอบสนองการนำพื้นที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์</li> <li>- สร้างผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่</li> <li>- เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ต่อชุมชนและสังคม</li> <li>- สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจการทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้ง “ร้านพอเพียง” เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ</li> <li>- สร้างงานและรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่</li> <li>- มีบุคลากรภายนอกเข้ามาดูงานมากกว่า 1,540 คน ในปี 2558</li> <li>- ร่วมทำโครงการอนุรักษ์โคขาวลำพูน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน</li> <li>- เครือข่ายชุมชน</li> </ul>

## รายละเอียด

## วัตถุประสงค์

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มดำเนินงานโครงการในปี 2555 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นโครงการที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตคนไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 56 ไร่ บริเวณเดียวกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ปัจจุบัน ขยายพื้นที่เป็นประมาณ 70 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แปลงนา แปลงผลไม้ เรือนเพาะชำ และอาคารกิจกรรม เป็นต้น ในการจัดการด้านที่ดินและแหล่งน้ำลักษณะ 30:30:30:10 ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ สัดส่วนของการขุดสระเก็บกักน้ำ ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พืชสวน และสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมฯ ให้เป็น “ชุมชนเศรษฐกิจ” และ “หมู่บ้านท่ามาคำชาย” ตามนโยบายของภาครัฐ

วัตถุประสงค์หลักมี 4 ประการ คือ

1. เพื่อตอบสนองการนำน้ำหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อเป็นการสร้างผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่
3. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ต่อชุมชนรอบด้านและสังคม โดยการเรียนรู้ให้กับวิถีธรรมชาติ รักษาสมดุลการทำมาหากิน โดยไม่เอาเปรียบธรรมชาติ รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจการทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล

## ที่มาและลักษณะของโครงการ

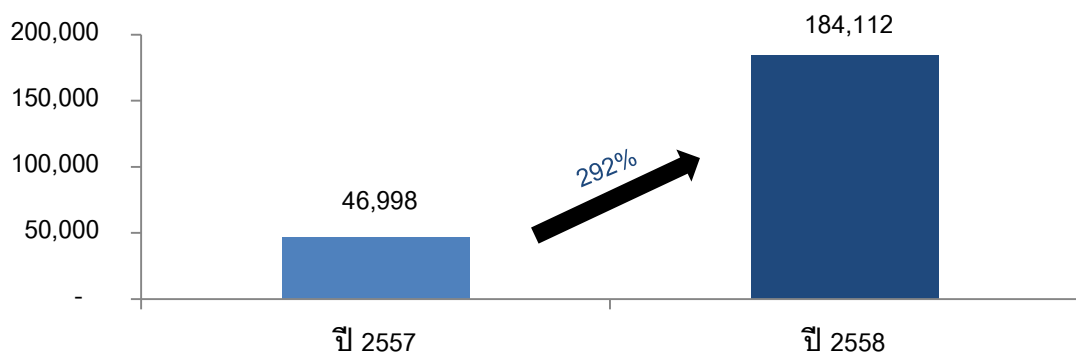
จากปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามขั้นตอนและพบว่า มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในสวนอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยดำเนินการตรวจ ติดตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สวนอุตสาหกรรมฯ ลดการทิ้งน้ำที่ผ่านการบำบัดได้ทั้งหมด และในระหว่างปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยภายในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจึงมีแผนงานย้ายโรงงานมายังพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมทางภาคเหนือจำนวนมาก โรงงานบางส่วนสนใจซื้อที่ดินของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เพื่อประกอบกิจการโรงงานจำนวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมฯ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณการทิ้งน้ำเสียมากขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงได้มีการเริ่มดำเนินโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบริหารปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถจัดการน้ำโดยไม่ปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหมด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงจัดสรรพื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ จำนวน 56 ไร่ โดยเริ่มต้นจากการทดลองปลูกข้าว ชุดบ่อเพื่อเก็บน้ำ เลี้ยงสัตว์ ทอยปลูกพืชสวนตามขอบบ่อเพื่อปรับระบบนิเวศน์ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าว สะเดา มะรุม แคบ้าน และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันระบบนิเวศน์ได้ปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุลตามธรรมชาติแล้ว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่ทั้งหมดเป็นประมาณ 70 ไร่ โดยเพิ่มพื้นที่ในส่วนของนาข้าว เนื่องจากมีความต้องการผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และได้เปิดให้บริการ “ร้านพอเพียง” เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ชามุนไพร (ชาหญ้าหวาน หญ้ารีแพร์ ชาใบหม่อน) เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำฝรั่ง น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น รวมถึงการนำผลผลิตจากโครงการฯ แปรรูปเป็นขนม เช่น วุ้นสมุนไพร กระจับปี่ ใบเตย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการนำผลิตภัณฑ์ข้าวจากโครงการฯ มาพัฒนาจัดเป็นชุดของขวัญปีใหม่สำหรับบริษัทฯ หรือบริษัทที่ต้องการส่งชุดกระเช้าข้าวโครงการฯ เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้า รวมถึงวางจำหน่ายในร้านพอเพียงอีกด้วย โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ เป็นจำนวน 184,112 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 46,998 บาท

กราฟแสดงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านพอเพียง

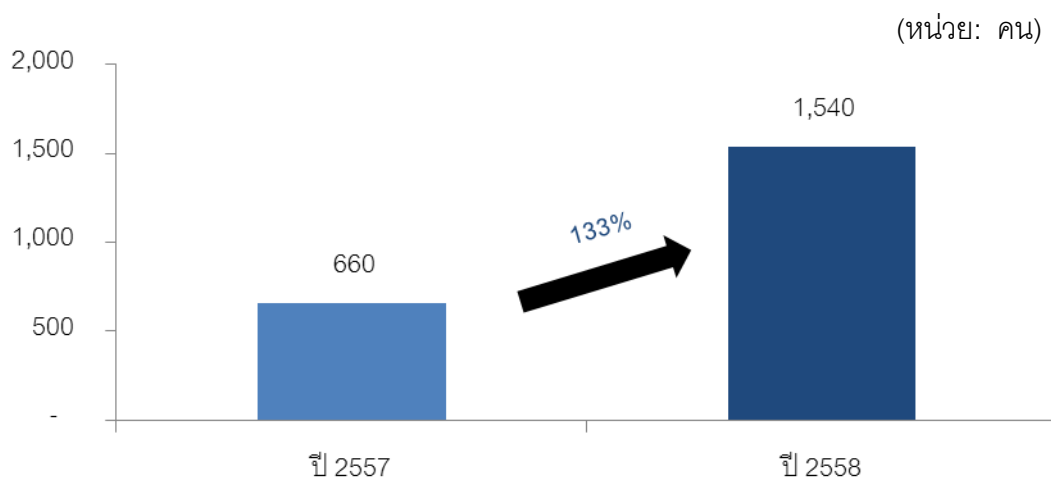
(หน่วย : บาท)



โครงการฯ ได้สร้างงานให้แก่คนในชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมฯ โดยมีการจ้างงานประจำจากชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 12 คน แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ บ้านวังไฮ ร้อยละ 33 บ้านหนองปลาขอ ร้อยละ 16 บ้านศรีเมืองอยู่ ร้อยละ 9 และพื้นที่ใกล้เคียงจากอำเภอป่าซาง ร้อยละ 9 และอำเภอแม่ทา ร้อยละ 33 นอกจากนี้ ยังมีการจ้างงานตามฤดูกาลปีละประมาณ 80 คน โดยลุงดวงคำ คุณปัญญา ชาวบ้านวังไฮ อายุ 75 ปี ได้เล่าจากประสบการณ์ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ในอดีตลุงดวงคำมีอาชีพรับจ้างทำนาทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ในปี 2555 ลุงดวงคำได้เข้ามาทำงานกับโครงการฯ โดยมีหน้าที่ดูแลการทำนา และปลูกข้าว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่จากการทำงานและผู้ที่เข้ามาให้ความรู้ ซึ่งลุงดวงคำได้ทำงานอยู่กับธรรมชาติ จนปัจจุบันลุงดวงคำมีหน้าที่ดูแลงานด้านปศุสัตว์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ มีความสุขในการทำงาน และต้องการให้โครงการฯ นี้ พัฒนาและขยายพื้นที่ต่อไปเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ในปีนี้ โครงการฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนรอบข้าง และสถานศึกษา รวม 23 คณะ จำนวน 1,540 คน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนะนำโครงการฯ พร้อม สอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตรสำหรับเผยแพร่

กราฟแสดงจำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน



รายชื่อคณะศึกษาดูงานของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ปี 2558

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน ปี 2558 (คน)
1	คณะเครือข่ายศูนย์วิจัยการเผือกของเสียบ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	300
2	คณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6	155
3	คณะเกษตรอำเภอและนักวิชาการเกษตร จากจังหวัดเชียงใหม่	150
4	คณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	150
5	คณะนักศึกษาช่างเทคนิคไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	110
6	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม คาร์ ฟรี เดย์	100
7	คณะจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครปฐม	80
8	คณะผู้เยี่ยมชมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	73
9	คณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ภัทยา จำกัด จังหวัดลำพูน (กลุ่มที่ 1)	60
10	คณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ภัทยา จำกัด จังหวัดลำพูน (กลุ่มที่ 2)	60
11	นักศึกษา คณะวิชา พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน	56
12	คณะเยี่ยมชมจาก อบจ.ลำพูน	50
13	คณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	50
14	คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	50
15	คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	27



ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน ปี 2558 (คน)
16	คณะจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา	19
17	ชมรมบริหารงานบุคคลเครือข่ายพัฒนา จังหวัดลำพูน	15
18	คณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดระยอง	10
19	หอการค้าจังหวัดลำพูน	7
20	คณะคุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา	5
21	คุณหม่อมมงคลและทีมงาน	5
22	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ศรีราชา	4
23	รายการเกษตรโลกเกษตรเรา เข้ามาถ่ายทำรายการ	4
รวมทั้งหมด 23 คณะ		1,540

โครงการฯ เป็นสมาชิกของศูนย์อนุรักษ์โคพื้นเมือง ได้ร่วมมือด้านการอนุรักษ์โคพื้นเมืองของภาคเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนโคขาวลำพูนพันธุ์แท้ที่มีพันธุ์ประวัติ (Pedigree) กับโคขาวลำพูนลูกผสมของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์อนุรักษ์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ และขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป ซึ่งโคขาวลำพูนเป็นพันธุ์โคที่มีขนาดใหญ่กว่าโคพื้นเมืองทั่วไป รูปร่างสูงโปร่ง ลำตัวสีขาว พูหางยาวเป็นพวงสีขาว และมีรูปทรงเขาเป็นเชิงเตียนที่สวยงาม เป็นลักษณะเด่นประจำพันธุ์นี้ มีความสง่าและสวยงามมาก

ในอนาคต เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสวนอุตสาหกรรมฯ โครงการฯ จึงมีแผนที่จะจัดทำโครงการ Recycle Zone โดยการนำเศษไม้ ไม้ ไม้ กิ่งไม้ที่ตัดแต่งภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ตลอดจนมูลสัตว์ มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในโครงการฯ และปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ โครงการฯ ได้มีการวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการฯ ไปยังภาคตะวันออก และในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
2	โครงการสนับสนุนพื้นที่ตลาดนัดชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและสวนอุตสาหกรรมฯ</li> <li>- สนับสนุนการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน</li> <li>- สวนอุตสาหกรรมฯ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คนในชุมชนใช้พื้นที่ในการขายสินค้าท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนาอาคารอุปโภค และฝ่ายพัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา</li> </ul>

#### รายละเอียด

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้สนับสนุนพื้นที่บริเวณประตูทางออกที่ 6 ให้เป็นตลาดสำหรับขายสินค้าท้องถิ่นของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมฯ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. โดยคนในชุมชนสามารถติดต่อเพื่อขอเปิดร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นการช่วย

พัฒนาชุมชน สร้างงานและอาชีพแก่ชุมชนจากการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวนอุตสาหกรรมฯ และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ธุรกิจสวนอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โครงการฯ ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 9 โดยระยะ 5 ปีแรก ชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณหัวสนามบิน เพื่อจำหน่ายสินค้า ต่อมาเมื่อสวนอุตสาหกรรมฯ ขยายตัว บริษัทฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่จำนวน 2 ไร่ โดยเบื้องต้นมีร้านค้ามาใช้พื้นที่กว่า 100 ร้านค้า และในระยะ 4 ปีหลัง ร้านค้ามีการเติบโต ชุมชนมีรายได้จากการขายรวมถึงการจำหน่ายสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มาจากภายนอกพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเริ่มแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของร้านค้าต่างๆ ได้ จากเดิมกว่า 100 ร้านค้าเป็นกว่า 200 ร้านค้า สวนอุตสาหกรรมฯ จึงปรับปรุงพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากมีปัญหาทางด้านขยะ การจราจร ความไม่ปลอดภัย ความแออัดของร้านค้าทั้งหมด บริษัทฯ จึงลงทุนปรับพื้นที่ โดยการเทพื้นคอนกรีต จัดสร้างห้องน้ำ แสงสว่าง ภายในตลาด ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะของสาธารณสุข จากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้มีร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450 - 500 ร้านค้า โดยจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถกว่า 200 คัน เพื่อรองรับลูกค้า พื้นที่ดังกล่าวได้จัดสรรโดยแบ่งเป็นสัดส่วนให้กับชุมชนท้องถิ่น ร้อยละ 50 พนักงานและครอบครัวที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ร้อยละ 30 และบุคคลภายนอก ร้อยละ 20 โดยมีการจัดสรรพื้นที่แบ่งหมวดหมู่ ของประเภทร้านค้าให้อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกัน และจากเดิมเปิดให้จำหน่ายสินค้าในวันจันทร์ พฤหัสบดี และเสาร์ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวันจำหน่ายเป็นทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด

### มิติด้านสิ่งแวดล้อม

#### ประเด็นที่ 5: การป้องกันมลพิษ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ทั้ง 3 แห่ง รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง จึงมอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-003 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวนภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 3 แห่ง เป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ป้องกันไม่เกิดผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ - ติดตามผลเพื่อวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมฯ	- ผ่านเกณฑ์การตรวจวัดตามมาตรฐาน	- ฝ่ายพัฒนา สาธารณูปโภค - รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประจำปี

## รายละเอียด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี 2558 ที่ตรวจวัดตามดัชนีที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศผ่านเกณฑ์การตรวจวัดในทุกดัชนี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามผลและนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
2	การติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกันไม่เกิดผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางเสียง</li> <li>- ติดตามผลเพื่อวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านเกณฑ์การตรวจวัดตามมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวนประจำปี</li> </ul>

## รายละเอียด

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณชุมชนพบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันมลพิษทางเสียงในเชิงรุก โดยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบรั้วโรงงานเพื่อเป็น Buffer Zone ไม่ใช้ระดับเสียงดังออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
3	โครงการให้คำปรึกษาโรงงานที่มีสถิติทิ้งน้ำเสียเกินค่ามาตรฐานโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อทราบวิธีการจัดการน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ</li> <li>- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม</li> <li>- ให้โรงงานมีการปรับปรุงแก้ไขให้น้ำทิ้งอยู่ในค่ามาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโรงงานจำนวน 4 โรงงาน จาก 7 โรงงาน ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</li> <li>- เกิดเครือข่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>- รายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน</li> </ul>

## รายละเอียด

บริษัทฯ จัดโครงการให้คำปรึกษาโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สำหรับโรงงานที่มีสถิติทิ้งน้ำเสียเกินค่ามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละโรงงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการจัดทำโครงการฯ พบว่า มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา น้ำทิ้งให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งหมด 4 โรงงาน ซึ่งการทำโครงการในลักษณะนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการถึงแหล่งกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรม ได้สร้างความตระหนักให้ผู้ก่อกำเนิดมลพิษใส่ใจดูแลควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยให้ผู้ก่อกำเนิดมลพิษได้มีโอกาสพบปะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการดูแลระบบบำบัดมลพิษ ส่งผลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
4	โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมให้แก่บุคคลภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายให้บุคคลภายนอก</li> <li>- แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>- สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมาศึกษาดูงานทั้งหมด 10 แห่ง</li> <li>- ได้รับการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- รายการสรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>- รายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน</li> </ul>

#### รายละเอียด

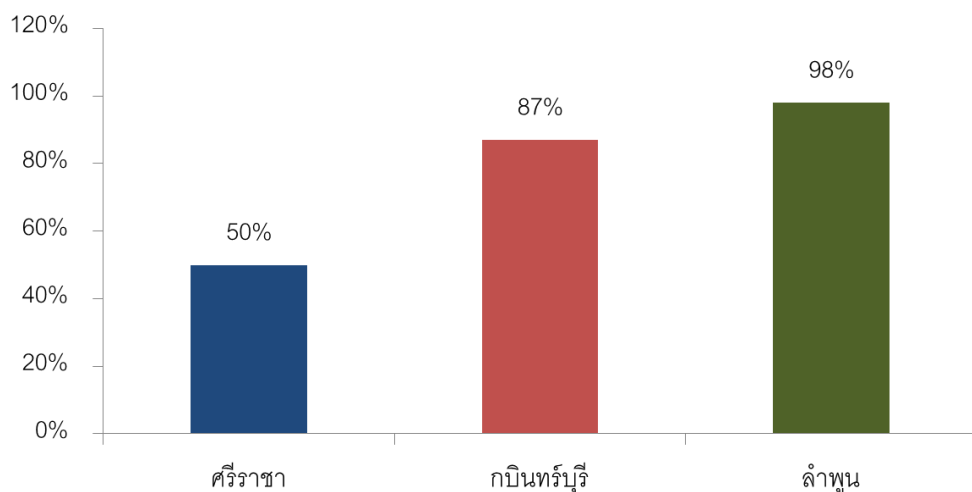
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอก จึงได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายเป็นประจำทุกปี ในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย เครือข่ายฯ ให้แก่บุคคลภายนอก มีหน่วยงานทั้งหมด 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคเอกชน 4 แห่ง สถานศึกษา 4 แห่ง หน่วยงานราชการ 2 แห่ง และบริษัทฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 88 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ทั้งนี้ การให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และป้องกันปัญหามลพิษในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
5	การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดการปล่อยน้ำเสียเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค</li> <li>- รายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน</li> </ul>

### รายละเอียด

บริษัทฯ มีการจัดการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมาใช้ประโยชน์ โดยนำมารดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30% , 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี

กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลเฉลี่ยภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2558



### รายงานประเด็นนอกเหนือจาก 5 ประเด็นหลักที่สำคัญ

ประเด็น: ด้านนวัตกรรม

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลน้ำ (MBR & RO Pilot Plant Project)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดลองและทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่</li> <li>- พัฒนานวัตกรรมและวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อย ของระบบรูปแบบใหม่ในการปรับใช้ในอนาคต</li> <li>- บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</li> <li>- วิเคราะห์ความเหมาะสมของคุณภาพน้ำที่ได้ หลังผ่านการบำบัดก่อนนำไปใช้ประโยชน์</li> <li>- วิเคราะห์หาค่าเงินระบบ และ ความคุ้มค่าในการลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยจะมีการสรุปผลภายในเดือนกรกฎาคม 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ประชุมบริษัทประจำเดือน</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

รายละเอียด

บริษัทฯ เริ่มโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เมมเบรนระดับ Micro Filtration แบบ Flat Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และ คุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับดี จากนั้นจึงสูบน้ำเข้าสู่ระบบกรองด้วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพื่อบำบัดขั้นสุดท้าย และฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ระบบจะทำการกรองเพื่อเอาเกลือแร่ที่ละลายออกจากน้ำและกำจัดเกลือแร่ทั้งสารวาเลนซีหนึ่งและสองได้มากถึง 97-99%

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น สำหรับระบบบำบัดขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประมาณ 750,000 บาท โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- ประกอบและนำเข้าสู่ชุดทดลองพร้อมติดตั้ง 60 วัน
- ติดตั้งและทดลอง 90 วัน
- สรุปผลทดลองและนำเสนอ 30 วัน

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

### 10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process)

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
1	โครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีแก่เด็กและเยาวชน</li> <li>- ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการนำเสนอแก่เด็กนักเรียน</li> <li>- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัด Roadshow กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆ</li> <li>- จัดประกวดการเล่านิทาน</li> <li>- สนับสนุนกิจกรรมแต่งกายชุดขาวในวันธรรมสวนะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือคู่มือดูแลสุขอนามัย</li> <li>- มาสคอตวินนี่และสมาร์ท</li> <li>- งานสัปดาห์แฟร์</li> </ul>

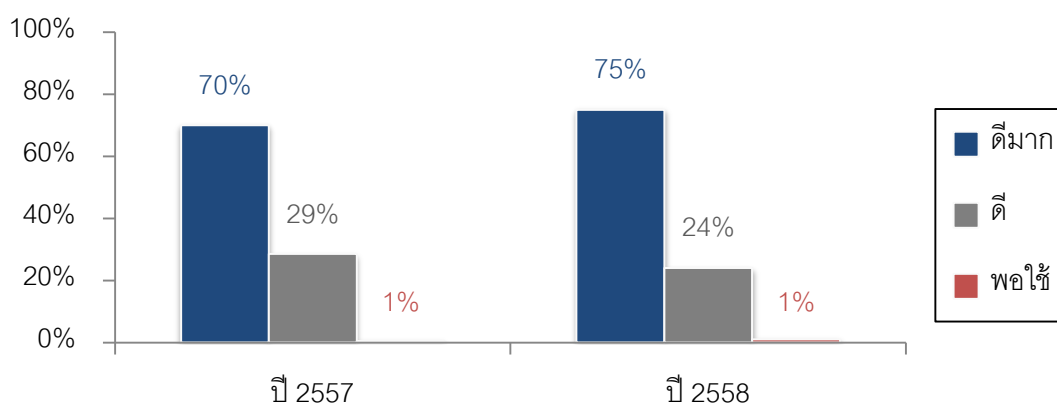
รายละเอียด

ตามที่บริษัทฯ เป็นแกนกลางร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมไทย กับภาครัฐ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินโครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “หัวจรดเท้า เข้าจรดเย็น : Happy to Grow Up เด็กรุ่นใหม่วัยกำลังโต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีในวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกสุขอนามัย ผ่านการเล่านิทานและสอดแทรกคำศัพท์

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปยังสังคมรอบข้างได้

ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทยในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2558 รวม 33 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,295 คน ตลอดจน ยังจัดให้มีกิจกรรมประกวดเล่านิทานขึ้นภายในงานสหกรณ์แฟร์ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการนำเสนอและต่อยอดการดูแลสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

กราฟแสดงผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม



นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและร่วมสืบทอดวิถีวัฒนธรรมไทย ด้วยการรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายชุดขาว ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะหรือวันพระของครูและนักเรียน โดยบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบ จำนวน 5 โรงเรียน

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
2	โครงการปลูกป่าลอยฟ้าร่วมกับชุมชนและบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนสังคม</li> <li>- ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมฯ</li> <li>- ศึกษาดูงานความเปลี่ยนแปลงของการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซักชวนตัวแทนจากบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และชุมชนโดยรอบได้ประมาณ 70 คน</li> <li>- ปลูกต้นไม้กว่า 300 ต้น</li> </ul>	- รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

## รายละเอียด

ตามที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกป่าลอยฟ้าขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ พนักงานบริษัทฯ พนักงานของบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมและสมาชิกชุมชนโดยรอบรวมจำนวน 70 คน ได้เดินทางไปปลูกป่าและศึกษาระบบนิเวศ บริเวณเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
3	โครงการปรับปรุงตลิ่งห้วยสาธารณะ	- เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนของพื้นที่ชุมชนหน้าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา - ลดการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งห้วยสาธารณะ	- ปรับปรุงตลิ่งคอนกรีตใหม่ ระยะทาง 200 เมตร	- ฝ่ายพัฒนาพื้นที่

## รายละเอียด

เนื่องจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองขามและตำบลบึงอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีลำห้วยสาธารณะ หรือ ห้วยใหญ่ เป็นแหล่งน้ำกักกลางระหว่าง 2 ตำบล บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องการเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งจากปริมาณน้ำฝนมาก ด้วยสภาพของลำห้วยใหญ่มีสภาวะตื้นเขิน และถูกน้ำกัดเซาะเป็นวงกว้างเข้าไปในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบปรับปรุงตลิ่งห้วยสาธารณะขึ้นใหม่ เป็นตลิ่งแบบคอนกรีต ระยะทางรวมกว่า 200 เมตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ลำห้วยใหญ่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 4.3 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งภายในชุมชนได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน ให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง
4	สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม อาทิ 1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แม่แรงและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2. สนับสนุนหนังสือ 100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปีปรัชญาคุณธรรม	1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคแม่แรงและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญา คุณธรรม และจริยธรรม แก่ประชาชนทั่วไป



ลำดับ	โครงการ	ความคาดหวัง
	3. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)	3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย รวมถึงปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มเยาวชน และรณรงค์สร้างพลังสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	4. สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสัมมาชีพ โดยมูลนิธิสัมมาชีพ	4. เพื่อเสริมสร้างสัมมาชีพทั่วประเทศ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและเกิดความสันติสุข
	5. สนับสนุนสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภาอากาศไทย	5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้มีรูปแบบและการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

#### การให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่จัดการอบรมในปี 2558 ดังนี้

1. หลักสูตร CSR Day Course CSR Report
2. หลักสูตร CSR Coaching (iCSR)
3. หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Reporting
4. การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
5. ECO Network โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
6. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
7. การใช้งานโปรแกรม Waste Flow ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
8. เป็ดนโยบายและเทคนิคการลงทุนพลังงานทดแทนในปี 58
9. การเขียน CSR Report / Sustainability Report
10. การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของกากอุตสาหกรรม
11. การจัดการด้านพลังงาน Smart Energy 2015
12. หลักสูตรการระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหลเบื้องต้น

### ความภาคภูมิใจของบริษัท

- ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ได้รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยมีจิตสำนึกและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการและภาครัฐในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และบรรษัทภิบาล อีกทั้ง ยังแสดงถึงการส่งเสริมศักยภาพมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- ได้รับใบรับรอง CSR DAY จากการจัดโครงการอบรม Corporate Social Responsibility Course (Report) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒนา และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:**

**คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**

**บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2293-0030 ต่อ 400

โทรสาร. 0-2293-0040

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยมี กรรมการอิสระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### **การควบคุมภายในองค์กร**

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

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทำเป็นวิดิทัศน์ เผยแพร่ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดในการทำงานด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการไม่ทุจริต คอรัปชั่น อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายใน ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งมีระเบียบการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ มีกระบวนการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยสงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างสายการรายงาน กำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการสรรหา และได้ปลูกฝังความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงานตั้งแต่การปฐมนิเทศ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา ในการประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำของบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อการสืบทอดตำแหน่งและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

### การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนมีรายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบทุกเดือน รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งสามารถกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มาตรการควบคุมแบบป้องกันและติดตามกรณีความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 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 มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

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

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถและเข้าใจ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ หรือทันทีเมื่อมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบ

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และช่วยในการตัดสินใจได้ทันเวลาทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสายงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปัญหาและการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ สายงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารทันที ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาพอสมควร

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ชื่อสายงานตรวจสอบ มี นายภิรมย์ ทองจริง เป็นผู้จัดการฝ่าย ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จบการศึกษามหาบัณฑิต 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 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

#### 11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 คือ นางสาวเกษรา สัมภานุจรรย์  
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 ADO. 010/2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี  
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการนี้ต้องใช้การประเมินการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

## 12. รายการระหว่างกัน

**มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน** บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความสมเหตุสมผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท หากมีความเห็นที่ต่างไป จะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

**แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน** ใน การทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 มีการทำรายการระหว่างกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 3 รายการ ดังนี้

### 12.1 ประเภททรัพย์สินหรือบริการ

#### การซื้อ/ขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท กรีนไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญจาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 368.33 บาท เป็นเงิน 3,683,300.- บาท และซื้อจาก บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 368.33 บาท เป็นเงิน 7,366,600.- บาท รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 11,049,900.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และนายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,035,000.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสำเริง มนูญผล กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,035,000.- บาท โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายสำเริง มนูญผล กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท วิทยาสิริ จำกัด จำนวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,035,000.- บาท โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท วิทยาสิริ จำกัด

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,035,000.- บาท โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 1,122,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 39.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 43,758,000.- บาท โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

#### **การซื้อขายทรัพย์สิน**

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จาก บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เป็นเงิน 8,005,600.- บาท (ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร้อยละ 99.99

### **12.2 ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน**

#### **ค้ำประกัน/ให้กู้ยืม**

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการค้ำประกันต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,590,000.- บาท และเป็นการค้ำประกันต่อ ธนาคารซูมิโตโม มิตรูย์ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 30,910,000.- บาท รวมวงเงินค้ำประกัน จำนวน 35,500,000.- บาท จากวงเงินรวมจำนวน 236 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธาน กรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และ เป็น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการค้ำประกันต่อ Tokyu Corporation (Japan) จำนวน 140,000,000.- บาท จากวงเงินสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 700 ล้านบาท ซึ่งทาง Tokyu Corporation (Japan) เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์นิเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติวงเงินกู้ ให้แก่ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 90 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2558 และสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ อัตราดอกเบี้ย MLR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการชำระคืนให้แก่บริษัทฯ จำนวน 30 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้อีก 60 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมติต่ออายุวงเงินกู้ที่เหลือ 60 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มีการชำระคืนให้แก่บริษัทฯ อีกจำนวน 10 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้อีก 50 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมติต่ออายุวงเงินกู้ที่เหลือ 50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 และได้มีการชำระคืนเรียบร้อยแล้ว

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 8 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 297.81 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 142.74 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 0.62 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 รายโดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่างวดเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจให้อัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	315,000.06
2	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	25,000.00
3	บริษัท โฮสเทล อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	100,000.06
4	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	159,960.08
5	บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	B	9,812.00
6	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD.		6,653.82
	รวม		<u>616,426.02</u>

### 12.3 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 382.05 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะทำเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนราคาค่าน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	5,349,290.23
2	บริษัท เจนเนอร์รียลกลาส จำกัด	B	3,343,868.83
3	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	29,890,569.37
4	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	64,494,858.80
5	บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด	B	8,208,907.26
6	บริษัท เฟสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	7,030,204.62
7	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	31,586,717.48
8	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	127,802,074.69
9	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	8,332,526.37
10	บริษัท สหพัฒนปิบล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,860,268.27
11	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	B	1,946,237.17
12	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	49,505,317.76
13	บริษัท โอสทีอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	10,634,190.90
14	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน จำกัด	B	692,225.66
15	บริษัท พัทธ์ษกิจ จำกัด	B	1,703,708.74
16	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	A,B	24,435,848.05
17	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟู้ดแวร์ จำกัด	B	4,074,678.11
18	บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด	B	574,846.71
19	บริษัทอื่นๆ		<u>584,341.28</u>
	รวม		<u>382,050,680.30</u>

## 12.4 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1-3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50-8.30 ของราคาขายสุทธิ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 10 รายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 62.72 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.34 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แซมป์เอชจำกัด	B	4,172,952.49
2	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	36,374,214.91
3	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	2,382,746.05
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	12,809,057.18
5	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	1,419,370.97
6	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	5,148,845.94
7	บริษัทอื่นๆ		414,446.27
	รวม		<u>62,721,633.81</u>

## 12.5 ค่าปรึกษารับ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าปรึกษาธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.19 ล้านบาท โดยค่าปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.44 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	600,000.00
2	บริษัท ไล้อ่อน (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)	B	1,350,000.00
5	บริษัทอื่นๆ		3,240,000.00
	รวม		<u>8,190,000.00</u>

## 12.6 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2558

บริษัทฯ มีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 21 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 58.17 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.32 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจจำกัด	B	3,588,640.00
2	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์จำกัด	B	1,285,343.28
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน)	B	823,684.80
4	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	28,793,100.00
5	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	856,080.00
6	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	B	2,900,000.00
7	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	B	568,643.28
8	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	7,200,624.00
9	บริษัท เอสแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	2,707,200.00
10	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	890,160.00
11	บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด	B	797,000.00
12	บริษัท ซูวธะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	605,400.00
13	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B	6,000,000.00
14	บริษัท บีเอ็นซีแม่สอด จำกัด	B	758,160.00
15	บริษัทอื่นๆ		<u>397,860.00</u>
	รวม		<u>58,171,895.36</u>

## 12.7 ค่าน้ำรับ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 42 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32.20 ล้านบาท โดยการคิดค่าน้ำนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	544,032.00
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	3,250,240.00
3	บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	B	1,042,586.00
4	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	5,953,160.00
5	บริษัท ไล้อ่อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,149,960.00
6	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	2,930,644.00
7	บริษัท สหผลผลิตพืช จำกัด	B	718,864.00



(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
8	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	4,930,416.00
9	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,787,735.00
10	บริษัท โฮสอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	B	734,808.00
11	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	B	1,363,512.00
12	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลควิตี้ฟู้ดแอนด์ จำกัด	B	1,041,888.00
13	บริษัทอื่นๆ		<u>3,752,059.75</u>
	รวม		<u>32,199,904.75</u>

## 12.8 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 36 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.11 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	B	764,024.00
2	บริษัท ราชาอุษิโน จำกัด	B	595,172.80
3	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)	B	625,560.60
4	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	4,011,674.56
5	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	2,647,795.44
6	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	5,349,097.00
7	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	A,B	545,404.80
8	บริษัทอื่นๆ		<u>2,575,195.04</u>
	รวม		<u>17,113,924.24</u>

## 12.9 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 42 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42.02 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.69 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	1,635,500.00
2	บริษัท แชมป์เอชจำกัด	B	1,037,000.00
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	1,026,000.00
4	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	B	3,714,500.00
5	บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	B	899,700.00
6	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	B	1,520,000.00
7	บริษัท ราชาอุชิโนจำกัด	B	716,000.00
8	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	950,000.00
9	บริษัท สหพัฒน์พินูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,582,000.00
10	บริษัท เอกแอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	574,500.00
11	บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	A,B	1,174,000.00
12	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	20,904,200.00
13	บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	B	1,174,000.00
14	บริษัท เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	B	800,000.00
15	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	826,000.00
16	บริษัทอื่นๆ		<u>3,491,300.00</u>
	รวม		<u>42,024,700.00</u>

## 12.10 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 39 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.75 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.07 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	3,659,360.00
2	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	B	644,112.00
3	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	563,344.80
4	บริษัท ราชาอุชิโนจำกัด	B	1,217,472.00
5	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,098,072.00
6	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	10,253,772.00
7	บริษัท เอกแอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	603,600.00
8	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	668,200.00

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ตามวิธีส่วนได้เสียและ			
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
9	บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	706,749.12
10	บริษัท บีเอ็นซีแมสซอด จำกัด	B	789,660.00
11	บริษัทอื่นๆ		3,545,060.00
รวม			<u>23,749,401.92</u>

### 12.11 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 54.63 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	
ตามวิธีส่วนได้เสียและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ประเภทรายรับ	
1. ขายอสังหาริมทรัพย์	29,000,000.00
2. ค่าบริการรับ	10,782,922.10
3. ค่ารักษาพยาบาล	536,973.29
4. เครื่องหมายการค้ารับ	1,327,244.09
5. ดอกเบี้ยรับ	2,774,486.29
6. สิทธิการเช่ารับ	69,135.08
7. รายได้อื่น	<u>10,136,490.31</u>
รวม	<u>54,627,251.16</u>

### 12.12 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

(หน่วย : บาท)	
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	
ตามวิธีส่วนได้เสียและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า	1,426,911,166.24
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ	<u>303,579,502.34</u>
รวม	<u>1,730,490,668.58</u>

## 12.13 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	1,822,321.65
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	B	26,270.00
3	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	13,932,085.36
รวม			<u>15,780,677.01</u>

## 12.14 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	26,719,525.67

## 12.15 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	B	21,867,660.68
2	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	3,044.05
รวม			<u>21,870,704.73</u>

## 12.16 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.67 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยซีคอมพิท์ทักซ์ จำกัด	B	36,722.40
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	2,247,084.00
3	บริษัท สีนภาธร จำกัด	A,B	800,000.00
4	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	A,B	585,000.00
รวม			<u>3,668,806.40</u>

### 12.17 การก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60.51 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	46,921,103.49
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด	B	4,637,046.60
3	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	945,450.02
4	บริษัท เอส-นอร์สโวลจิสติกส์ จำกัด	B	5,500.00
5	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	8,005,600.00
รวม			<u>60,514,700.11</u>

### 12.18 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.95 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.62 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	512,998.41
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	1,762,179.60
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	876,543.07
4	บริษัทอื่นๆ		1,802,012.50
รวม			<u>4,953,733.58</u>

## 12.19 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 24 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.74 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ตามวิธีส่วนได้เสียและ			
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	2,509,200.75
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	90,154,707.44
3	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	B	2,568,000.00
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	B	60,508,306.43
5	บริษัท สหพัฒน์นิเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A,B	3,273,577.53
6	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	1,643,977.80
7	บริษัท เทรเซอร์ ฮิลล์ จำกัด	B	645,385.00
8	บริษัทอื่นๆ		<u>2,063,379.50</u>
รวม			<u>163,366,534.45</u>

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ำประกันที่เกินความจำเป็นและหากต้องค้ำประกัน จะค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน หรือให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้ค้ำประกันแทน

**หมายเหตุ:** ลักษณะความสัมพันธ์

A กรรมการ / ผู้บริหาร เป็น MD      B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่      D ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่