

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 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
- ตั๋วแลกเงิน จำนวน 560 ล้านบาท
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขาย
- หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไซควัฒนา จำกัด	81,562,322	16.51
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	49,241,856	9.97
3. บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)	38,159,873	7.72
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT	20,220,550	4.09
5. บริษัท ยูนิเซินเทรด จำกัด	20,195,960	4.09
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	18,835,100	3.81
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	17,625,000	3.57
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,546,216	3.35
9. บริษัท ยูนิเวลธ์ จำกัด	13,740,310	2.78
10. นาย สาคร สุขศรีวงศ์	10,168,200	2.06
รวม	286,295,387	57.95

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ ตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2559	
	จำนวนรายชื่อถือ	%
1 – 50	140	14.71
51 – 100	53	5.57
101 – 500	88	9.24
501 - 1,000	68	7.14
1,001 - 3,000	103	10.82
3,001 - 5,000	69	7.25
5,000 – ขึ้นไป	431	45.27
รวม	952	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2559	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	311,319,143	63.02
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	537,570	0.11
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	107,674,487	21.79
พนักงานบริษัท	11,890,230	2.41
นักลงทุนต่างประเทศ	62,612,870	12.67
รวม	494,034,300	100.00

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัท ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงินจำนวน 560 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตั๋วแลกเงินบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทตราสารหนี้	: ตั๋วแลกเงิน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายในวงแคบ จำกัดผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
อายุของตั๋วแลกเงิน	: 92 วัน นับจากวันที่ออก
มูลค่าที่เสนอขาย	: 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	: 9 พฤศจิกายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: 9 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราดอกเบี้ย	: ไม่มีการชำระดอกเบี้ย
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

2) ตั๋วแลกเงิน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 410 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มกราคม 2560

ประเภทตราสารหนี้	: ตั๋วแลกเงิน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายในวงแคบ จำกัดผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
อายุของตั๋วแลกเงิน	: 34 วัน นับจากวันที่ออก
มูลค่าที่เสนอขาย	: 410,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านบาท)
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	: 27 ธันวาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: 30 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	: ไม่มีการชำระดอกเบี้ย
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ

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

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	3.41	2.67	2.33	2.63	2.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น*	0.45	0.23	0.23	0.23	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	13.22%	8.61 %	9.87%	8.74%	8.71%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	28.36%	18.25 %	20.00%	15.72%	19.66%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 222,315,435.- บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 49,403,430 บาท คงเหลือจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.35 เป็นเงิน 172,912,005.- บาท

- บริษัทย่อย
- ไม่มี -

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยง วิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 6 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน (โดยกรรมการตรวจสอบ 1 คน มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบัญชี การเงิน และกรรมการตรวจสอบ 1 คน มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน) เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง

2.6 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด

ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 15 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 4 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมา ภิบาลและ บริหาร ความเสี่ยง รวม 1 ครั้ง	การเข้า ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	4/4	-	1/1
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	11/11	-	3/3	1/1	1/1
(ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559)						
4. นายทนต์ ศรีจิตร์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	11/12	-	3/4	0/1	1/1
(ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559)						
5. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	0/0 (แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 15/12/59)	1/1
6. นายสม จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการบริษัท	1/1	-	-	-	1/1
(ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559)						
7. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
8. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
9. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	6/6	-	0/0 (แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 15/12/59)	-	0/0
(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559)						
10. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	9/12	-	-	-	1/1
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	9/12	-	-	-	1/1
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	11/12	-	-	-	1/1
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
14. นายสุจิตต์ บัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท	0/0	-	-	-	0/0
(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559)						
15. นายนพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12/12	15/15	-	1/1	1/1
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	14/15	-	-	1/1
17. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	7/8	8/9	-	-	0/0
(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559)						
18. นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	4/4	6/6	-	-	1/1
(ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559)						
19. นายอะกิระ มุราโคชิ	กรรมการอิสระ	7/12	-	-	-	1/1
20. นายสุชัย ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	11/12	-	-	-	1/1
21. นายสมพงษ์ สังข์วังสรรค์	กรรมการอิสระ	3/3	-	-	-	0/0
(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559)						
22. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	1/1	0/0
23. นางตรุณี สุนทรารัง	เลขานุการบริษัท	-	-	-	1/1	1/1

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบเอ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสำเร็จ | มัญญผล | 4. นายทง | ศรีจิตร |
| 5. นายวิชัย | กุลสมภพ | 6. นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 7. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 8. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 9. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 10. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 11. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | | |

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

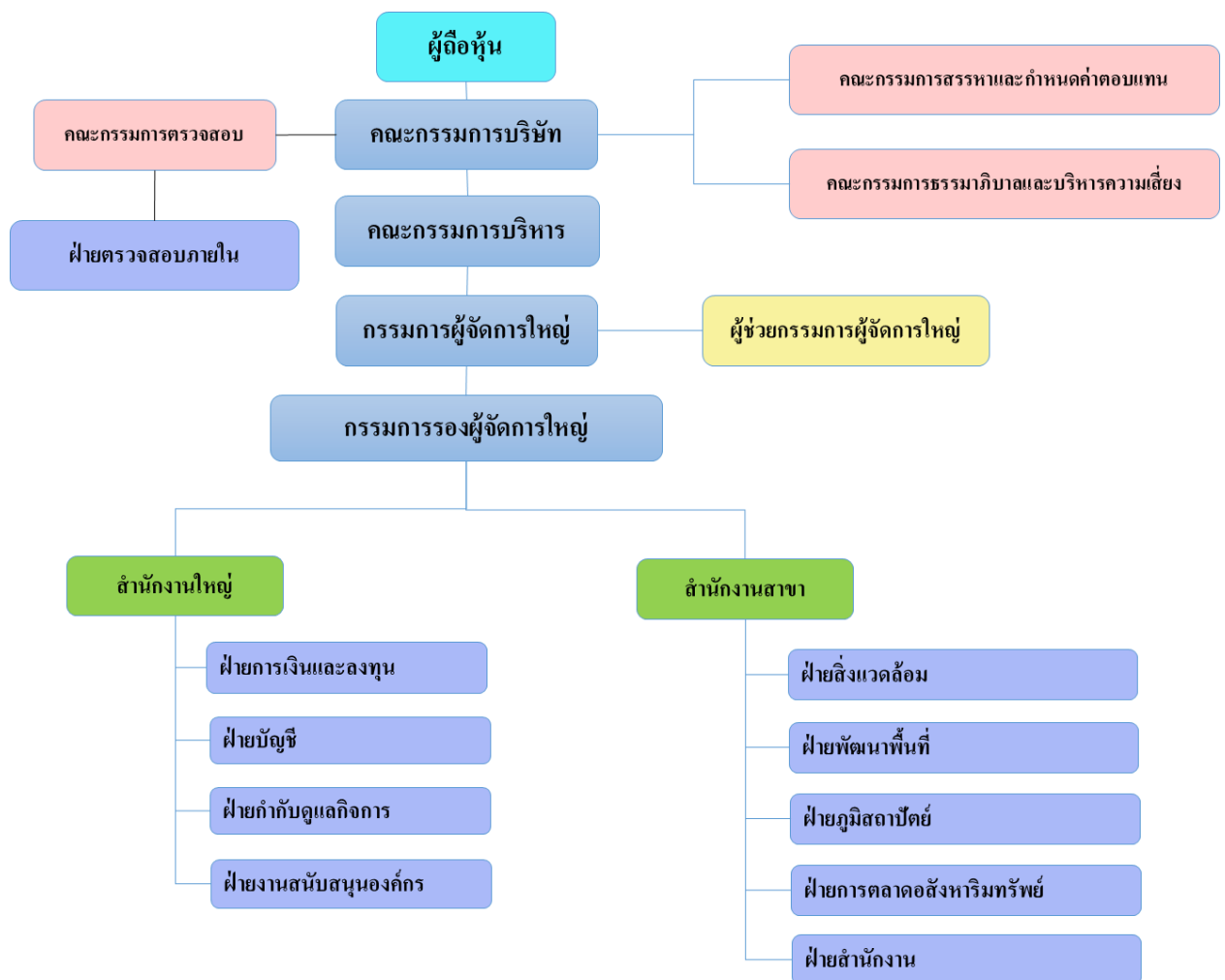
รายชื่อ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. นายทง	ศรีจิตร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
4. นายสำเร็จ	มัญญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
5. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)			
6. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)			
7. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)			
8. นางจันทรา	บุญฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
(ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ 1 ธ.ค. 2559)			

2.2 **ผู้บริหาร** ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายทณง	ศรีจิตร์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายวิชัย	กุลสมภาพ	รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูโต	จิระคุณากร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. นางทัศนีย์	อินทประ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
5. นายสนทยา	ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
6. นายทินกร	บุญนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
7. นายวัชร	แย้มแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์
8. นายอำพล	วัฒนวรพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายบุญยสิทธิ์ ไซค์วัฒนา	5,854,680	-	-	5,854,680	1.185
2. นายบุญปกรณ์ ไซค์วัฒนา	1,410,020	192,600	-	1,602,620	0.324
3. นายทง ศรัจิตร์	115,000	-	-	115,000	0.023
4. นายวิชัย กุลสมภพ	-	305,972	4,200	310,172	0.063
5. นายสำเร็จ มนูญผล	1,488,460	-	-	1,488,460	0.301
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	-	-	-	-	-
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,997,720	-	-	2,997,720	0.607
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,260	-	-	8,260	0.002
9. นายการุณ พูนศักดิ์อุดมสิน	10,050	-	-	10,050	0.002
10. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา	4,723,580	194,880	-	4,918,460	0.996
11. นายบุญชัย ไซค์วัฒนา	200,000	-	-	200,000	0.040
12. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	-	-	-	-	-
13. นายนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	-	-	-	-	-
15. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	-	-	-	-	-
16. นายอะกิระ มุราโคชิ	-	-	-	-	-
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
18. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	26,470	5,280	-	31,750	0.006
19. นายมนัส องค์สรณะคม	8,220	-	-	8,220	0.002
20. นายชูโต จิระคุณากร	-	-	-	-	-
21. นางทัศนีย์ อินทปุระ	4,350	-	-	4,350	0.0009
22. นายสนทยา ทับขันต์	-	-	-	-	-
23. นายทินกร บุนนาค	-	-	-	-	-
24. นายวิชา แยมแก้ว	-	-	-	-	-
25. นายอำพล วัฒนวรพงศ์	-	-	-	-	-

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2559

- ไม่มี -

8.3 เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางดรณี สุนทรธำรง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน
7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการประชุมพิเศษ และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,884,000.- บาท)
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น - บาท)
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,330,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.- บาท)

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

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

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 108,000.- บาท)

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

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

(ปี 2559 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,000.- บาท)

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น –ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,824,000.- บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2559 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	144,000	-	800,000	-	48,000	-	992,000
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	120,000	-	750,000	-	-	-	870,000
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559)	110,000	-	440,000	-	30,000	10,000	590,000
4. นายทง ศรีจิตร	110,000	-	750,000	-	30,000	-	890,000
5. นายวิชัย กุลสมภาพ	120,000	-	750,000	-	-	-	870,000
6. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559)	10,000	-	-	-	-	-	10,000
7. นายสำเริง มนูญผล	120,000	-	750,000	-	-	-	870,000
8. นายมนู ลีลานุวัฒน์	120,000	-	630,000	-	-	-	750,000
9. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559)	60,000	-	630,000	-	-	-	690,000
10. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	90,000	-	500,000	-	-	-	590,000
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	90,000	-	500,000	-	-	-	590,000
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	110,000	-	500,000	-	-	-	610,000
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	120,000	-	500,000	-	-	-	620,000
14. นายนพพร พงษ์เวช	120,000	-	500,000	240,000	-	12,000	872,000
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล	120,000	-	500,000	120,000	-	-	740,000
16. นางพรณี วงจุติงสถิต (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559)	70,000	-	500,000	65,000	-	-	635,000
17. นายกฤษ พอลเลิศ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559)	40,000	-	-	55,000	-	-	95,000
18. นายอะกิระ มุราโคชิ	70,000	-	500,000	-	-	-	570,000
19. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	110,000	-	500,000	-	-	-	610,000
20. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559)	30,000	-	330,000	-	-	-	360,000
รวม	1,884,000	-	10,330,000	480,000	108,000	22,000	12,824,000

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2559 ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 12 ท่าน

มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,806,126.- บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 2,040,000.- บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 7 ท่าน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,471,732.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 122 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 123,806,427.25 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 2,743,724.01 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักการใช้เวลา การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 114 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,646,028.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
- การปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างควมยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การให้ความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ ลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านบุคลากร ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เพื่อดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เช่น การหาแหล่งเงินทุน การใช้จ่ายเงิน ดูแลงบประมาณ หรือการนำเงินไปลงทุน ฯลฯ

- การวางแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทัศนคติทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยการลาออก หรือเกษียณอายุมีหลักการ ดังนี้

- คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

- กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาบริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์

- การมีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นำ รวมถึงการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

- การเพิ่มพูนความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

- ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

● **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้

● **ระเบียบ สวัสดิการ** บริษัทฯ ได้ประเมิน และแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ สวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบการว่าจ้าง อัตราค่าตอบแทน แก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน

● **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวัสดิการของบริษัทฯ ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติและทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ (Animation) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัทฯ และสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างให้พนักงานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

● **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** เปรียบเสมือนก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณสมบัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการทดสอบ ด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ได้บูรณาการระบบ

คุณธรรม (Merit system) “หลักแห่งความดี” เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ

- **ใช้หลักความสามารถ** โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
- **ใช้หลักความเสมอภาค** โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง
- **ใช้หลักความมั่นคง** เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลงโทษ หรือสั่งให้ทำงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
- **ใช้หลักความเป็นกลาง** การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันส่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อุดหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

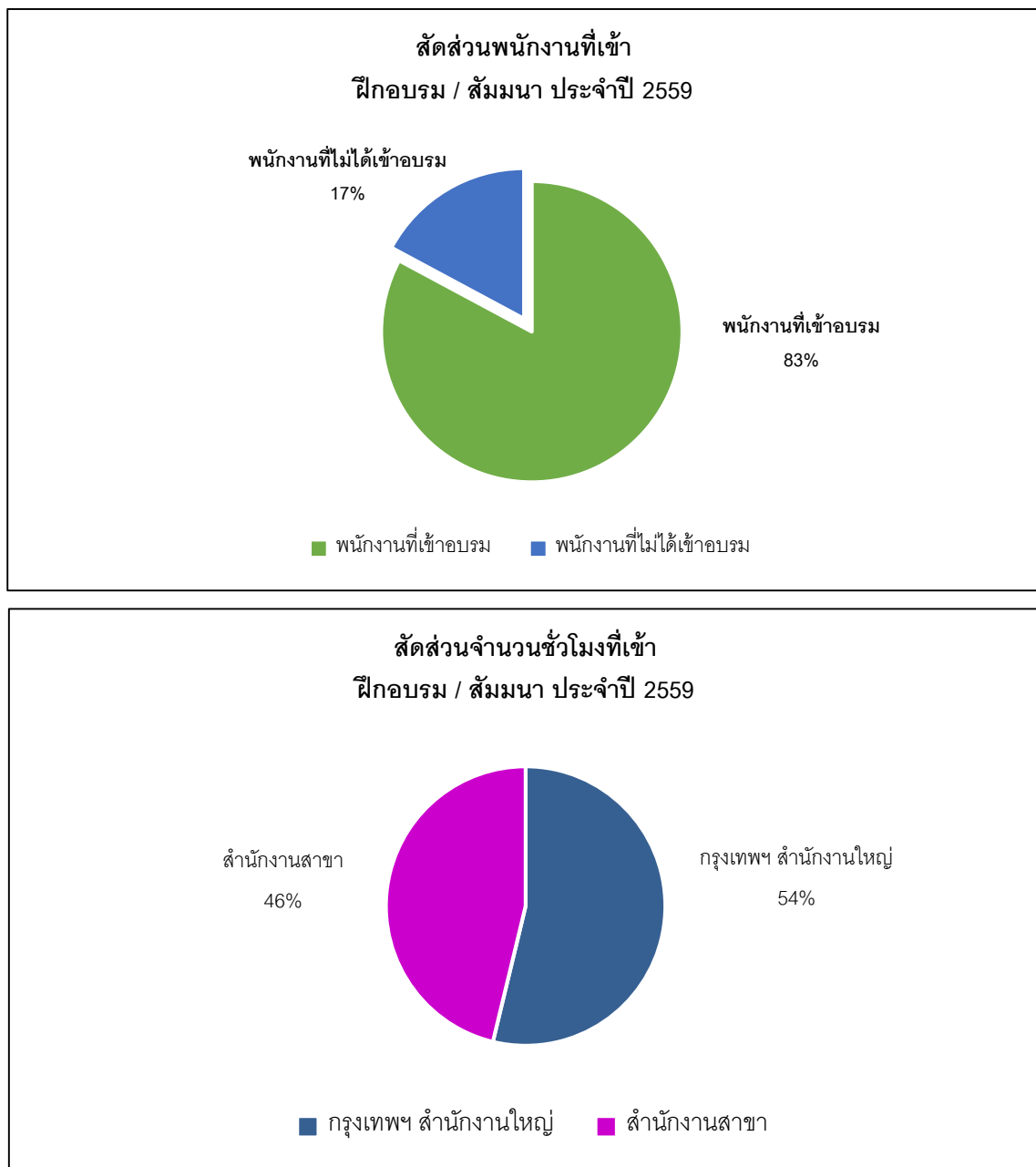
● **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำบทสรุปจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทมาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องได้รับการอบรม / สัมมนา อย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตรต่อปี แบ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และ หลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก (Public Training) กับองค์กร สถาบัน หน่วยงานภายนอก ในด้านการบริหาร บัญชีและการเงิน การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสิ้น 76 หลักสูตร จำนวน 111 คน (คิดเป็นร้อยละ 83% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,861 ชั่วโมง

ในส่วนการจัดอบรมหลักสูตรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตร Business English programs
- หลักสูตร Modern Approach for Modern Management
- หลักสูตร Better Coaching for Better Performance

โดยสามารถจำแนกจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้



กลุ่มที่ 2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)
8. หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
9. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
10. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
11. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
12. หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
13. หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP)
14. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
15. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
16. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
17. หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
18. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ		DAP รุ่น	DCP รุ่น	FND รุ่น	ACP รุ่น	RCC รุ่น	CSP รุ่น	CDC รุ่น	QFR รุ่น	MIA รุ่น	MIR รุ่น	MFH รุ่น	MFR รุ่น	RE DCP รุ่น	RCP รุ่น	RNG รุ่น	ACEP รุ่น	ACPG รุ่น	ELP รุ่น
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	7/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายทอง ศิริจิตร	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	8/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	-	18/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายสำเร็จ มนุษย์ผล	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายมนู ลีลาวัฒน์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์*	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายสุจิตต์ ปัจฉมนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	นายกำธร พูนศักดิ์อุทุมสิน	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	นายบุญชัย โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	นายพนพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	60/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	นางพรรณี วรวิจิตรสถิต	2/2003	38/2003	-	2/2004	7/2008	-	3/2008	1/2006	1/2007	2/2008	1/2009	5/2007	2/2009	25/2011	1/2011	10/2014	10/2014	2/2015
16.	นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	นายสมพงษ์ สังข์วังสรรค์	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

* นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ในปี 2559 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What is it for you?” (IOD)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ได้แก่

- ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจความซื่อสัตย์
- เจาะลึกประเด็นความเสี่ยงการคอร์รัปชัน
- หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
- ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- Experiences Sharing of CAC Certification Process
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- การสัมมนาโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้งานในการประชุม AGM ปี 2560
- เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้อง
- วางระบบบัญชี – กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- การฟังบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

● **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด อันเป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านสาธารณูปโภค ด้านธุรกิจอาหารและบริการ และด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหาแนวทางในการร่วมลงทุนของบริษัท

● **การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และอื่นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น การประชุม Steering การประชุมพนักงาน เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการสัมมนาประจำปีของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปีได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 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

5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

6. ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยใช้ข้อมูลประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 88 เท่ากับดีมาก ส่วนคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 78

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่ กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการ รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจน มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ มนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ อย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจใน เรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิ หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

(1.2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรม มณเฑียรวิริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น सबสน พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 42 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปีงบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 4 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2559

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 3 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชุมแทน 4 ราย และกรรมการตรวจสอบ ประชุมแทน 3 ราย

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 17 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมด้วย และบริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุม

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง **พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 อย่างชัดเจน** ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชี้แจงภาพรวมของผลการดำเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการคอร์ปอเรชันให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ จึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

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

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	158	431,540,644	100.00	-	-	-	-
3	158	417,835,444	96.82	13,705,200	3.18	-	-
4	159	431,541,644	100.00	-	-	-	-
5.1.1	160	428,004,944	99.18	3,537,000	0.82	-	-
5.1.2	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-
5.1.3	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-
5.1.4	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-
5.1.5	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-
6	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-
7	160	431,541,944	100.00	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

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

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรากำไรปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท นโยบายหุ้นละ 0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอซื้อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือน/ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

พร้อมทั้งนำเสนอกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 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 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 4 เมษายน 2559 ประกอบด้วย

รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับ บริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วม ประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไป พร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นข้อมูล เดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง สำคัญๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้จากรายงาน ประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนด กฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 วันที่ 25 เมษายน 2559

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	994	494,034,300	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	160	431,541,944	87.35
เข้าประชุมด้วยตนเอง	45	26,900,218	5.45
มอบฉันทะ	115	404,641,726	81.90
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	7	54,680,300	11.07
- มอบให้ผู้อื่น	108	349,961,426	70.83

5. บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ 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 และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะกรรมการ มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรูปเล่ม คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด 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 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส

เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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 2559 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 4 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี-** และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และ ใน ข้อปฏิบัติตามนโยบาย ต่อด้านการคอร์รัปชัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับการดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส** บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 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 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ **ปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

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

- (1) **โครงสร้างผู้ถือหุ้น** มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)
- (2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ **ใน โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**
- (3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- (4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน **ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้**
- (5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง **ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง**
- (6) **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน **ในหัวข้อ คำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

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

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

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

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่ กรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (80.99%) ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

(13) **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(14) **ความรับผิดชอบต่อสังคม** มีการเปิดเผย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

(15) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

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

(17) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) **ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน**

(18) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท** ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(19) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(20) การรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) **ใน โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

(21) **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการรายงาน

(22) **ผู้สอบบัญชี** มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

(24) **การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท** (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

- (24.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (24.2) การประกอบธุรกิจ
- (24.3) โครงสร้างการถือหุ้น
- (24.4) โครงสร้างองค์กร
- (24.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
- (24.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
- (24.7) เอกสารข่าว
- (24.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
- (24.9) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- (24.10) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้

- (24.11) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (24.12) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
- (24.13) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เอกสารเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์
- (24.14) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
- (24.15) ข้อบังคับบริษัท
- (24.16) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

(25) **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 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 8 ในงาน 20th Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ภาพรวมรายได้ แผนธุรกิจ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัท กลุ่มสหพัฒน์ที่ได้จัดแสดงในงาน 20th Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาการต่างๆ จะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็น อิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุม ระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพ ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มี เหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG CODE) บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

(1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.61 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 18.25 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า เป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน 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. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อกับลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ สนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ และการบริการที่ดีในทุกสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ **ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 สวนอุตสาหกรรมเครือข่ายได้**ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี** โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ศรีราชา ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก โดยจะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนในเขตพื้นที่นครแหลมฉบัง และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน มีการตัดถนนและเพิ่มช่องทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ด้านเก็บเงินภายในเขตพื้นที่นครแหลมฉบังเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเข้ามาในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ศรีราชา เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานภาครัฐก็ได้ออกมาตราการควบคุมเส้นทางรถบรรทุก ให้งดวิ่งในเส้นทางจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และเพิ่มประตูทางออกภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อระบายรถยนต์ที่สัญจรอยู่ภายใน และภายนอก สวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ศรีราชา ให้ได้รับความสะดวก และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น และได้ทำการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยได้ทำการติดตั้งป้ายจราจร ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ รวมถึงการซ่อมแซม และปรับปรุงผิวถนนสายหลัก ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ศรีราชา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในสวนอุตสาหกรรม ด้วยงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และลดอุณหภูมิภายในสวนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี**ฝ่ายการตลาดส่งเสริมทรัพย์** เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่งเสริมทรัพย์ โทรศัพท์ (038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม **Steering Committee** เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขพร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2559 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านั้น และไม่พบว่ามีกรรเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

(1.3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับ หรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ

ในปี 2559 ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

(1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหนี้ของบริษัท แบ่งออกเป็น

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนี้การค้าทุกวันวันที่ 26 ของเดือนนั้นๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

(1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

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

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นการสร้างหลักประกันระยะยาวแก่พนักงานในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม ตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึง จัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการทำงาน

- การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่ม กรณีประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

- การประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงาน ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีเสียชีวิต

- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มสหพัฒน์
- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิก สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และสนามกอล์ฟ

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จัดตั้ง**คณะกรรมการสวัสดิการ** เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมี**ช่องทางโดยตรง** ในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนและแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลมายัง ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.3 ปณ.ฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address : cac@spi.co.th

(1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือ และเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจรสอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬา ระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชนและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวน อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

(1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็น นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มี ความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พรั่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ ปรัชญา “สร้างสิ่งที่มีมากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นบรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้นักต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวน อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและ

ควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30%, 40% และ >90% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในสวนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

2. บริษัทฯ ได้ศึกษา วิจัยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อผลิตปุ๋ยให้ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ และข้อจำกัดของกากตะกอน และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สะสมอยู่ภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ซึ่งเป็นการลดการปลดปล่อยของเสียภายใต้หลักการของ Waste minimization ที่ทำให้ของเสียกลายเป็นประโยชน์ทั้งต่อระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นแหล่งกำเนิดกากตะกอนและสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียหลังจากจบโครงการศึกษาวิจัยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย ได้สูตรปุ๋ย จำนวน 2 สูตร ได้แก่ ปุ๋ยจากกากตะกอนและขุยมะพร้าว และปุ๋ยจากกากตะกอนและผักตบชวา ซึ่งปุ๋ยสามารถผสมเข้ากันได้ทั้งหมด และไม่มีกลิ่นของตะกอนที่เกิดจากการหมัก ซึ่งปัจจุบันได้ทำการจัดเก็บปุ๋ยหมักไว้ในกระสอบและเก็บในที่แห้ง เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางเคมี และชีวภาพบางประการตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อพืชประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำปุ๋ยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกากตะกอนน้ำเสีย และการทดสอบประสิทธิภาพของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราส่วนของธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการไหลผ่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เสียบบกวนต่างๆ 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 ฟื้นฟูสภาพนิเวศการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน ความรับผิดชอบต่อสังคม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึก ให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

1. Sustainable Energy & Technology
2. การตรวจสอบและป้องกันการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่ายในแหล่งน้ำ
3. ISO 14001 : 2015 Introduction and Requirements
4. Colour Reduction Treatment for Pulp and Paper Wastewater
5. Oil recovery from contaminated water
6. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
8. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

(1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีต่างๆ อย่างถูกต้องทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบหรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.-บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท** ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความสมเหตุสมผล ความจำเป็นของการทำรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท 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 2559 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 4 รายการ สามารถดูรายละเอียดใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน** ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไม่มีการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัท จึงตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งการคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

บริษัทฯ ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต แผนตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ในปี 2557 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ

ให้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบสากล ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านความประพฤติ โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วย

วิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย** เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้ง **คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน** เพื่อดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดทำร่างข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) มีมติอนุมัติปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ดังนี้

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 1

บริษัทเห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบนและการประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ 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 หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืม หรือบริจาคอุปกรณ์การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินสิ่งของให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

1.1 บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาค เพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค โดยระบุชื่อผู้บริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการกุศลหรือการบริจาคทุกครั้ง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

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

3.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดจำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของของขวัญของที่ระลึกการรับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
- (3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือ บัตรกำนัล
- (4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

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

5. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

3. แนวทางปฏิบัติ

3.1 บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.3 บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวัง ที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

3.4 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทจะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า รายละเอียดตามหัวข้อ รูปแบบของการคอร์รัปชัน ข้อ 4 ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่ารับรอง

3.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวดังนี้

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 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3.6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาขอร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริตจะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

4. ระยะเวลาในการดำเนินการขอร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

5. ผู้รับขอร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

2. ผู้รับขอร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข้อ 1

3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.7.1 ผู้รับขอร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

3.7.2 ผู้รับขอร้องเรียน หรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3.7.3 ขอร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับขอร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

3.8 มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

3.9 การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทจะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

3.10 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.11 การอบรมและการสื่อสาร

3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้ และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

3.11.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

3.12 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวางรูปแบบ และต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสม ต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน ให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทกฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

3.14 บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย แก่ผู้ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉย ต่อการกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. **แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ตามกฎบัตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน** ดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

2. **คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน** ที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

3. **ปรับปรุงรูปแบบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่** ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นรูปเล่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ (Animation) ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

4. มีการทบทวนระเบียบต่างๆ ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน

5. การควบคุมภายใน มีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของ COSO และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีการทุจริต แผนกตรวจสอบภายในองค์กรจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอก รวมทั้งบทลงโทษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ช่องทางสื่อสารภายในบริษัทโดยผ่านระบบอินทราเน็ต เป็นต้น

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่องกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการอบรมและทำความเข้าใจในเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ

หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจความซื่อสัตย์
- เจาะลึกประเด็นความเสี่ยงการคอร์รัปชัน
- หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
- Experiences Sharing of CAC Certification Process
- สัมมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟัง การเสวนาพิเศษ “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559”
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)”
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC)
- อบรม เรื่อง “หลักการบริหารกิจการที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน กับการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”
- การฟังบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

8. ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย จดเว้นการให้ของขวัญแก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

9. กำหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ และผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมาตราที่กำหนด

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 - 1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, ELLE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าลิขสิทธิ์
 - 1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเครื่องหมายการค้ารับ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยได้ดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- 2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
- เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 - เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 - เพื่อกะทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
 - เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
 - เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น ไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น
- 2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนักงานจะต้อง
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 - ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
 - ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
 - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
 - ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
 - ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล
 - ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย

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

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
 3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
 4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม
- ตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยงตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ แผนซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. และส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ อาทิ จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลให้ติดเทียมกับมาตรฐานการระงับเหตุระดับสากล 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 ะมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยั้งอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
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 **รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น**

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่ข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในเดือนมกราคม 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และปรับตำแหน่งผู้บริหาร ดังนั้น ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 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 โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

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

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งอายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระเปิดเผย ประวัติ ประสพการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

(4) **การรวมหรือแยกตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงทำหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และขอฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(5) กรรมการบริษัทไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน ใน 12 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- บริษัทฯ ไม่มีการนี้เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่
สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” 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. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง การต่อต้านการคอร์รัปชัน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พ.ค. 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล - 15 พ.ค. 2550	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นางพรรณี วรภูมิจงสถิต - 25 เม.ย. 2559	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และในจำนวน 3 คน มี 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดทำ **“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”** เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

(7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - 14 พ.ค. 2550	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. นายทอง ศรีจิตร์ - 15 พ.ค. 2551	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธันวาคม 59 - พฤษภาคม 60
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธ.ค. 2559)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 59 – พฤษภาคม 60

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 4 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. นายทนง ศรีจิตร - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นายวิชัย กุลสมภพ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ธันวาคม 59 - พฤษภาคม 60
4. นายชูโต จิระคุณากร - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
5. นางดรุณี สุนทรธำรง - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
6. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธ.ค. 2559)	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง**ด้านธรรมาภิบาล**

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ได้เป็นอย่างดีมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ

ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เอียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการเมืองการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. นายทง ศรีจิตร์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
4. นายสำเร็จ มนุญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
5. นายมนู สีสานวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2559)	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
6. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2559)	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
7. นายมนัส องค์สรณะคม (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2559)	กรรมการบริหาร	กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60
8. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธ.ค. 2559)	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท

11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติ ฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2559

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นายทง ศรีจิตร	8/12
3. นายวิชัย กุลสมภพ	10/12
4. นายสำเริง มนูญผล	12/12
5. นายมนู ลีลานูวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ค. 2559)	5/5
6. นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ค. 2559)	5/5
7. นายมนัส องค์สรณะคม (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ค. 2559)	5/5
8. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธ.ค. 2559)	11/11

9.2.6 **ผู้บริหาร** ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทง ศรีจิตร	ผู้จัดการใหญ่
2. นายวิชัย กุลสมภพ	รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางทัศนีย์ อินทปุระ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
5. นายสนทยา ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
6. นายทินกร บุนนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
7. นายวิธรา แยมแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
8. นายอำพล วัฒนวรพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 คณะกรรมการบริหาร รับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใด ท่านหนึ่ง
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใด ท่านหนึ่ง
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงิน อนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน ไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ท่านใด ท่านหนึ่ง
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
10. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
11. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฉบับใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติ คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

2. ดำเนินกิจการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา**เลือกตั้งเป็นรายบุคคล** เว้นแต่ กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งใน

สาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากที่ประชุมบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ**

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

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

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

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 จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ 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 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

6. **การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

7. **การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ** ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท ที่มีความสามารถและเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุน และจะลงทุนร่วมกัน หรือร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์ จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ 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 มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบ

รายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทฯ ได้แนบนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

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

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	600,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	710,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	250,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,560,000.- บาท</u>

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

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

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

ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดังนี้

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัท คนใหม่แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินงาน กิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแล กิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุด และหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมิน ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี (80.99%) และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการประเมินได้แบ่งหัวข้อ การประเมินเป็น 13 หัวข้อใหญ่ คือ

1. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม ผลการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
2. บทบาทหน้าที่ของตนธุรกิจของบริษัทและกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
4. บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
5. การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีกระบวนการที่เหมาะสม
6. การทำหน้าที่ของอนุกรรมการต่างๆ
7. การจัดสรรเวลาของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา เรื่อง นโยบาย และทิศทางของบริษัท ผลการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8. การเตรียมตัวก่อนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
11. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
12. คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
13. การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ **แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณาเรียงตามลำดับก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์สินบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้วยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ** ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

	หน้า
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	153
นโยบายภาพรวมของบริษัท	154
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	154
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	154
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	155
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน	155
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	156
• สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	156
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	158
• การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	158
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	158
การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน	159
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR in process)	161
การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	178
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)	178
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	181
การให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	181
ความภาคภูมิใจของบริษัท	181

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี พ.ศ. 2559 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามามีบทบาทกับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการกำหนดแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างสากล

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนานุเคราะห์ สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทันสมัย การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ นอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างใกล้ชิด ด้วยการรายงานผลการดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามแนวโน้มการพัฒนาของโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของโลกมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุมชน หรือ Social License เพื่อเป็นการยกระดับในการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินการจัดการ และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนในพื้นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

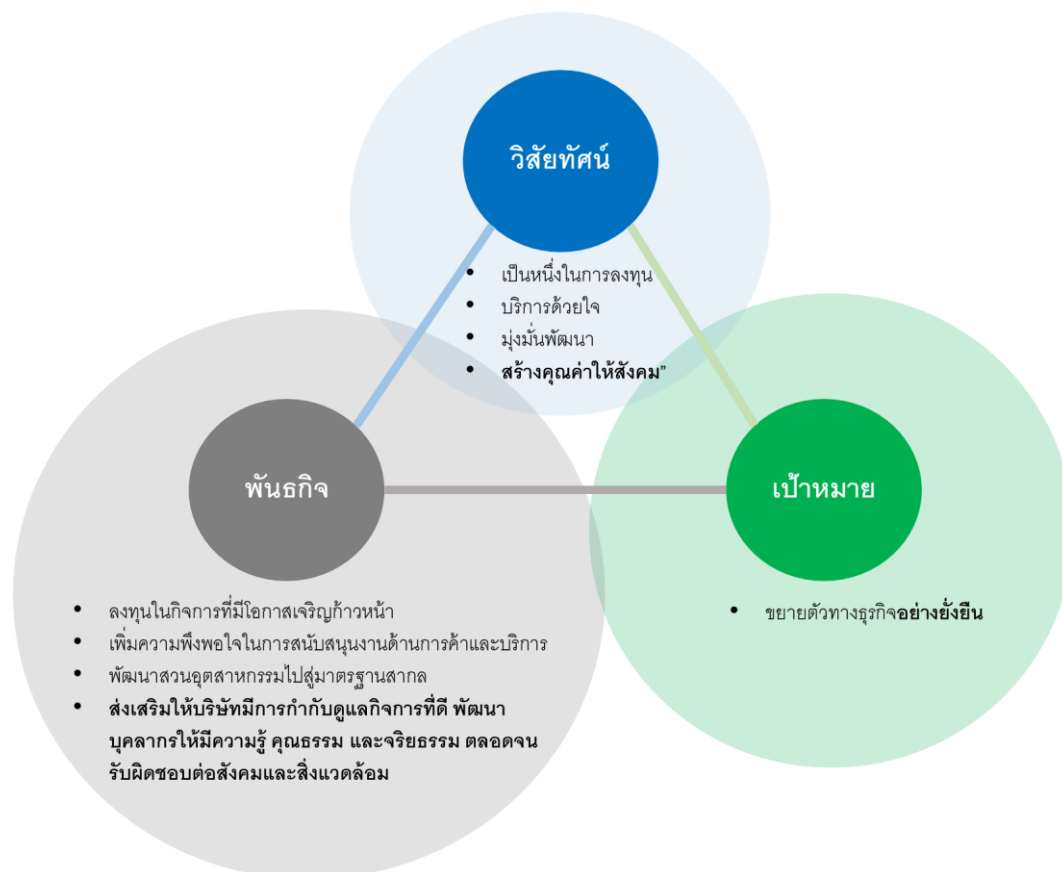
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2001, ISO 14001:2015 และ ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามมาตรฐานสากลอย่างดียิ่งมาโดยตลอด โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานสากลกำหนด โดยครอบคลุมทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และพันธะสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ด้วยการกำหนดเกณฑ์การดำเนินงานให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางธุรกิจกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายทนง ศรีจิตร

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 จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย

นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
5. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่จำกัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทางสังคมและแรงงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การมีระบบการจัดการแรงงานที่ดีจะทำให้พนักงานได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัท ได้รับการเคารพสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการทบทวนการจัดการ และการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

● สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท

2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมุ่งมั่นในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมาและบริษัทในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน

5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายพลังงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมการใช้พลังงาน ดังนี้

ตารางควบคุมดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ศรีราชา

ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³)	SEC (MJ/m ³)
≤ 150,000	≥ 1.17
150,001 – 194,999	1.17 – 0.99
≥ 195,000	≤ 0.99

ตารางควบคุมดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต ระบบผลิตน้ำประปา ศรีราชา

ปริมาณน้ำจ่าย (m ³)	SEC (MJ/m ³)
≤ 137,000	≤ 1.06
137,001 – 171,999	1.06 – 1.08
≥ 172,000	≥ 1.08

6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบกิจการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน
9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

- **การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงตามวิถีพอเพียง โดยส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพและด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

- **การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**

พัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ทบทวนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. หมั่นวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหามาตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยควรเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในด้านพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า โดยนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างมีสมดุล เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีขอบข่ายการทำงานครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์ ประเมิน เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

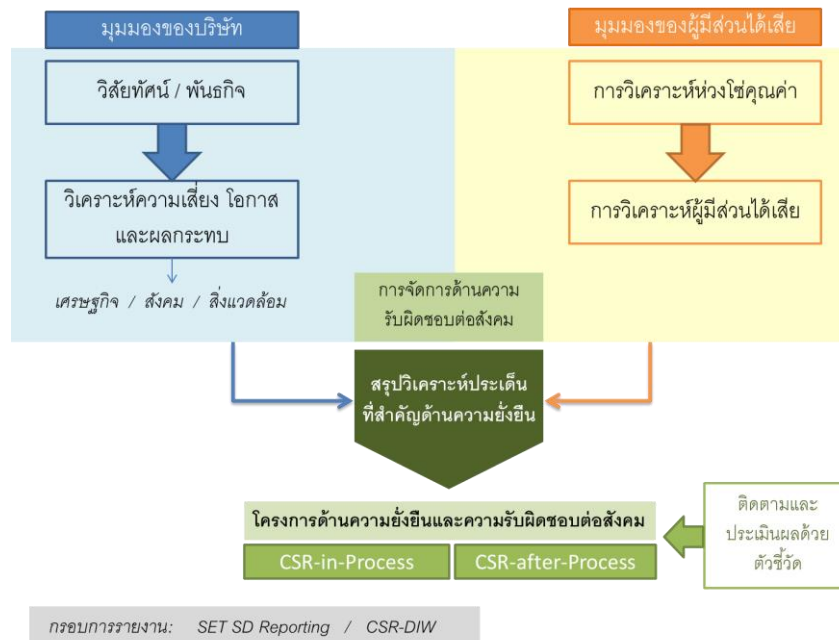
3. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
8. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานตามความเหมาะสม
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

การดำเนินงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกำหนดรูปแบบการรายงานประเด็นที่สำคัญใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้มีการรวบรวมข้อมูล สํารวจข้อเท็จจริง ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับปี 2560 โดยเน้นและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ การศึกษา สำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาและติดตามอย่างต่อเนื่อง

10.2 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559 จัดทำรายงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐที่ใช้ควบคุมการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนำแนวทางการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันไทยพัฒน์ และดัชนีข้อมูล GRI ตามหลักการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW) มาประกอบจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สื่อมวลชน ภาครัฐ ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

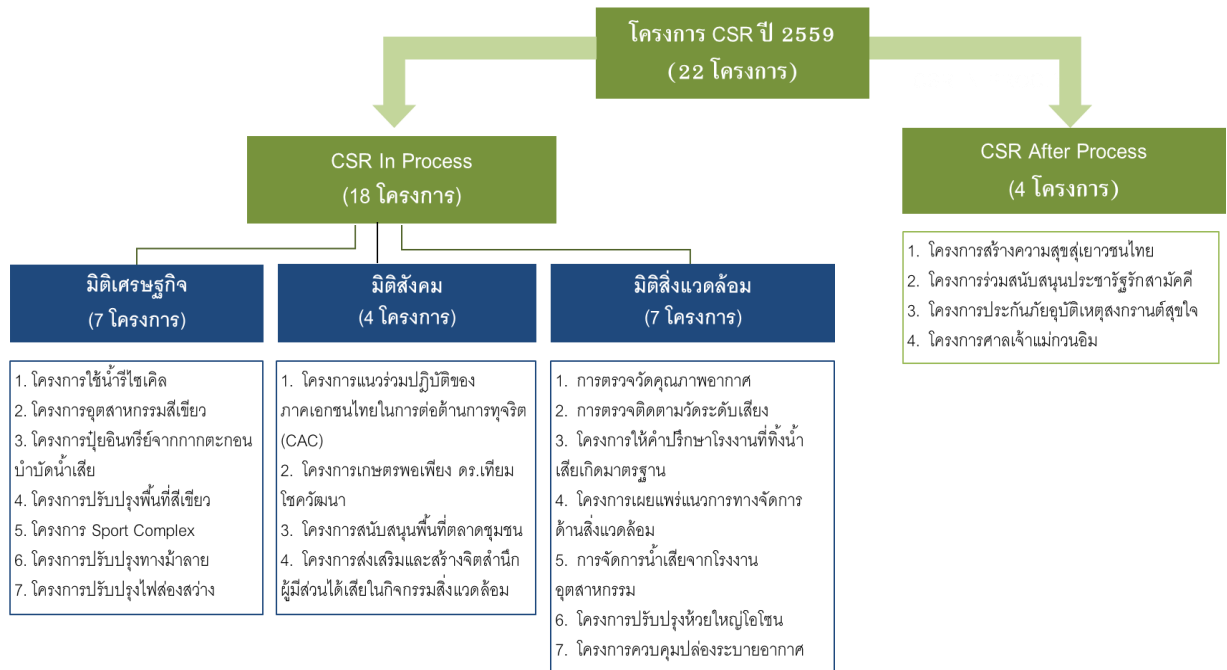
จากการประเมินประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งหมด 5 ประเด็น คือ การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างงานและพัฒนาทักษะ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการป้องกันมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องรายงาน บริษัทฯ ได้จำแนกประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ของการรายงานในมุมมองมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-In-Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-After-Process) ดังนี้



ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ บริษัทฯ อ้างอิงจากประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) จากการพิจารณาประเมินผลกระทบและความเห็นในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในปี 2558 โดยรายงานในส่วนของโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2559 สำหรับโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง จะรายงานเฉพาะส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นที่มีนัยสำคัญ

รายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมด 22 โครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-In-Process) จำนวน 18 โครงการ และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-After-Process) จำนวน 4 โครงการ ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-In-Process)

มิติด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะ
1	โครงการใช้น้ำรีไซเคิล	ดำเนินการต่อเนื่อง
2	โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)	ดำเนินการต่อเนื่อง
3	โครงการป้อนอินทรีย์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสีย	ดำเนินการต่อเนื่อง
4	โครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว	ดำเนินการต่อเนื่อง
5	โครงการ Sport Complex	เริ่มปี 2559
6	โครงการปรับปรุงทางม้าลาย	เริ่มปี 2559
7	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง	เริ่มปี 2559

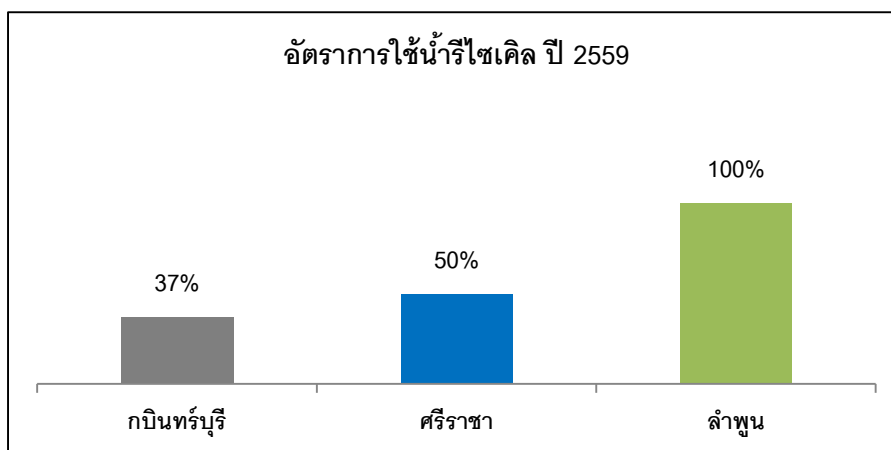
ประเด็น : การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- สินค้าและบริการ หรือ สวนอุตสาหกรรมของบริษัท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
- จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

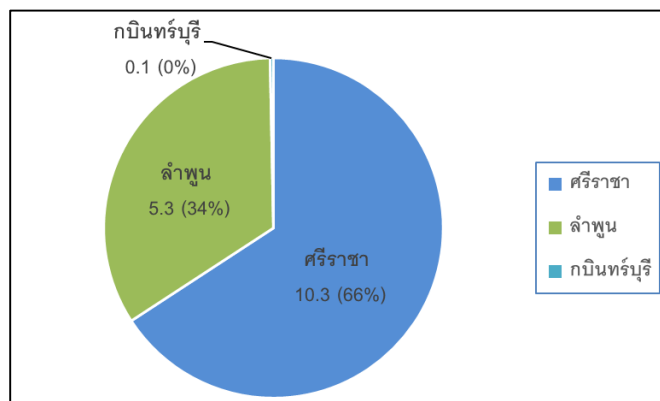
โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการใช้น้ำรีไซเคิล	- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดิบมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม - ลดการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ - สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อสังคม	- ในปี 2559 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 15.7 ล้านบาท	- ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

รายละเอียด

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 3 แห่ง และภายนอกสวนอุตสาหกรรมฯ เช่น สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ ใช้น้ำรีไซเคิลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน คิดเป็น 100% ของพื้นที่ทั้งหมด และใช้มากกว่า 50% และ 30% ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาและกบินทร์บุรีตามลำดับ



จากการดำเนินโครงการใช้น้ำรีไซเคิล ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดิบของสวนอุตสาหกรรมศรีราชาพัฒนาทั้ง 3 แห่ง ได้ประมาณ 15.7 ล้านบาท



ทั้งนี้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 73.8 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 เป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าและบริการของบริษัท ตลอดจนช่วยลดการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรม

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการป้อนอินทรีย์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสีย	- นำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ - ลดปัญหาการสะสมของตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมศรีราชาพัฒนา - พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ได้สูตรป้อนอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 สูตร เพื่อนำไปทดลองปลูกพืช	- ฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมศรีราชา - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

เนื่องจากสวนอุตสาหกรรมศรีราชา ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ทำให้เกิดกากตะกอนดินจากการบำบัดน้ำเสียสะสมภายในบ่อบำบัด ซึ่งหากปริมาณกากตะกอนในบ่อบำบัดสูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในบ่อบำบัดได้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการกำจัดกากตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ และป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุก

จากการศึกษาวิธีการกำจัดกากตะกอนในรูปแบบต่างๆ สวนอุตสาหกรรมศรีราชา จึงร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำโครงการวิจัยการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ มีปุ๋ยอินทรีย์ที่ทดลองแล้วได้ผลดี จำนวน 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 ปุ๋ยจากกากตะกอนและขุยมะพร้าว และสูตรที่ 2 ปุ๋ยจากกากตะกอนและผักตบชวา จากผลการทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์

ทั้ง 2 สูตร พบว่าไม่มีกลิ่นของตะกอนและกลิ่นเหม็นจากการหมัก จึงได้ทำการจัดเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในกระสอบและเก็บในที่แห้งเพื่อนำมาทดลองใช้งานในการปลูกพืชต่อไป

สูตรที่ 1
กากตะกอนและ
ขุยมะพร้าว



สูตรที่ 2
กากตะกอนและ
ผักตบชวา



ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการทดลองระยะยาว มีเป้าหมายลดปัญหาการสะสมของตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสีย และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดกากตะกอน ตลอดจนการประหยัดค่าใช้จ่ายการกำจัดตะกอน ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 10 ล้านบาท เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้กลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมฯ และสนามกอล์ฟของบริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและค่าใช้จ่ายของสนามกอล์ฟได้อีกด้วย

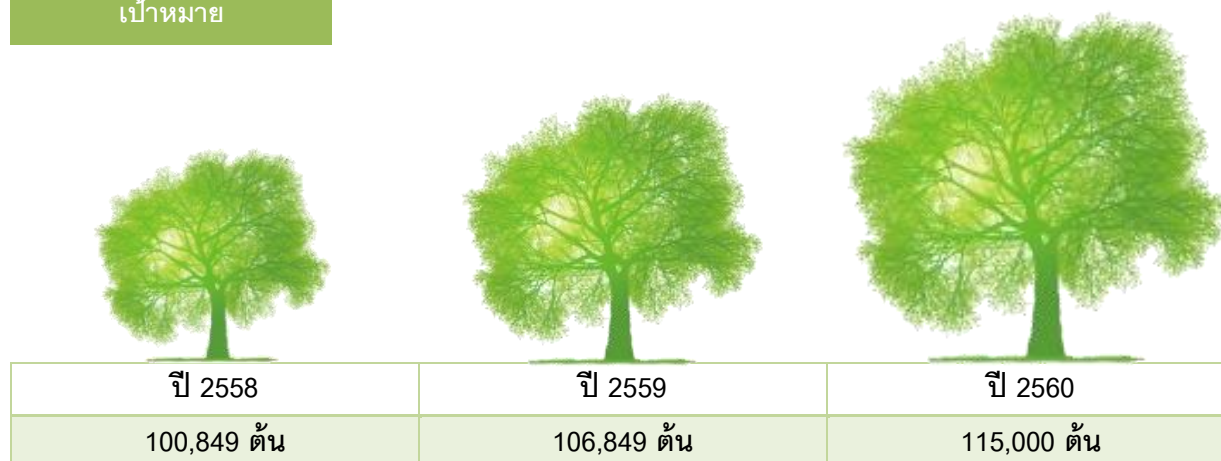
โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว	- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ลดปัญหามลพิษและปัญหาโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ - เสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงานเครือสหพัฒน์ - ปลูกต้นไม้ 106,849 ต้น ในปี 2559	- ได้รับผลการประเมินเรื่องความสวยงามและความร่มรื่นของต้นไม้และสถานที่พักผ่อนของพนักงานในโครงการเฉลี่ย 3.93 คะแนน จาก 4.00 คะแนน	- ฝ่ายพัฒนาและบริการ - สาธารณูปโภค - ฝ่ายกฎหมาย - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น “สวน” อุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของพนักงานเครือสหพัฒน์ ตลอดจนชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความสุขของชีวิตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง

3 แห่ง และโครงการแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มจำนวนการปลูกต้นไม้ภายในสวนอุตสาหกรรมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2559 บริษัทมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 107,069 ต้น ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง 106,849 ต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถปลูกเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ต้น ในปี 2560

เป้าหมาย



รายละเอียด

จากผลการสำรวจความพึงพอใจ เรื่องความสวยงามและความร่มรื่นของต้นไม้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ประจำปี 2559 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.75 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของพนักงานและชุมชนโดยรอบที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการ	เกณฑ์มาตรฐาน	ปี 2558	ปี 2559
ศรีราชา	3.75	3.81	3.91
กบินทร์บุรี	3.75	3.91	3.85
ลำพูน	3.75	3.78	4.00
ค่าเฉลี่ย	3.75	3.83	3.93

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าความพึงพอใจและสุขภาพกายใจของพนักงานและชุมชนโดยรอบจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท ให้มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุตสาหกรรมจะช่วยลดปัญหามลพิษและปัญหาโลกร้อน รวมถึงเป็นการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนได้ในระยะยาว

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการ Sport Complex	- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เพื่อเสนอบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ - เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงานและคนในชุมชน - สนับสนุนให้คนในสังคมโดยรอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	- เริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีผู้ใช้บริการกว่า 4,250 คน	- ฝ่ายพัฒนาและบริการสาธารณูปโภค - ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

โครงการ Sport Complex เป็นการปรับปรุงอาคารโกดังสินค้าเก่าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย (Sport Complex) สำหรับพนักงานภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ มีพื้นที่อาคารรวม 12,630 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารเบดมินตันขนาด 8,150 ตารางเมตร และสนามฟุตบอลขนาด 4,480 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและบริการของสวนอุตสาหกรรม โดยการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงาน และชุมชนได้ นอกจากนี้ การให้บริการสถานที่ออกกำลังกายยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานและคนในชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

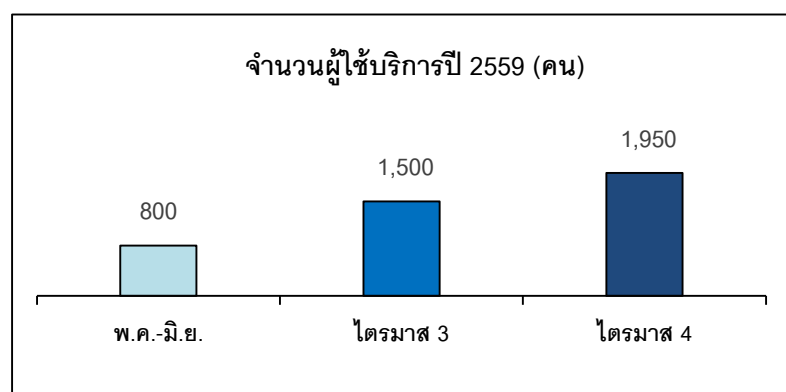


อดีต



ปัจจุบัน

ในปี 2559 มีทั้งพนักงานในสวนอุตสาหกรรมและบุคคลภายนอก อาทิ ชุมชนบ้านสันหลวง ชุมชนน้ำบ่อเหลือง นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่น พนักงานเทศบาลเวียงยอง พนักงานเทศบาลป่าสัก นักกีฬาเบดมินตันจังหวัดลำพูน ชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน รวมมีผู้มาใช้บริการประมาณ 4,250 คน



โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการปรับปรุงทาง มัลลาย	- ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของสวนอุตสาหกรรม - ส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานสวนอุตสาหกรรม - ลดจำนวนอุบัติเหตุทางจราจร	- ปรับปรุงทางมัลลายจำนวน 14 จุด	- ฝ่ายพัฒนาและบริการสาธารณูปโภค - ฝ่ายภูมิสถาปัตย์ - รายงานการประชุมประจำเดือน

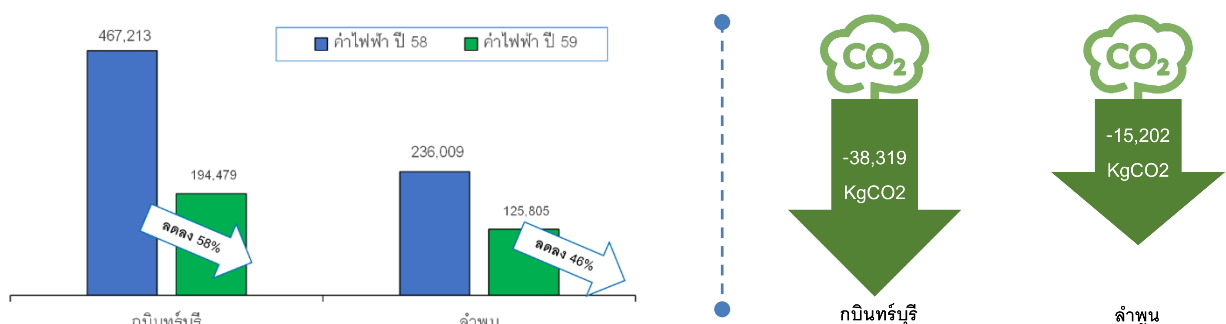
รายละเอียด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และชุมชน ในปี 2559 บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรและทางมัลลายจำนวน 14 จุด ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับ และยังช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุ ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานในสวนอุตสาหกรรม

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการปรับปรุงไฟ ส่องสว่าง	- ปรับปรุงไฟส่องสว่างให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ - พัฒนาระดับคุณภาพสินค้าและบริการของสวนอุตสาหกรรม - อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานในสวนอุตสาหกรรม - ลดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และลดปัญหาโลกร้อน	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกจุดในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 2 แห่ง - ลดค่าไฟฟ้าได้ 58% ในสวนอุตสาหกรรม - กบินทร์บุรี และ 46% ในสวนอุตสาหกรรมลำพูน - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	- ฝ่ายพัฒนาและบริการสาธารณูปโภค - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรีและลำพูน โดยเปลี่ยนไฟส่องสว่างทั้งหมดเป็นหลอดประหยัดพลังงาน นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของสวนอุตสาหกรรมให้มีระบบไฟส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและพนักงานภายในสวนอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 58% สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี และ 46% สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน



จากการลดการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟส่องสว่าง บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ธรรมชาติ เป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้กว่า 38,319 KgCO₂ และ 15,202 KgCO₂ สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท ที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

มิติด้านสังคม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะ
1	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC)	ดำเนินการต่อเนื่อง
2	โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา	ดำเนินการต่อเนื่อง
3	โครงการสนับสนุนพื้นที่ตลาดนัดชุมชน	ดำเนินการต่อเนื่อง
4	โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม	เริ่มปี 2559

ประเด็น : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญทั้งในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากระดับของผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC)	- เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส - เผยแพร่แนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนรับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ - ขยายแนวร่วมไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยยึดหลักการเดียวกัน	- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2559 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) - บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน - บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559	- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และอบรม แนวการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลภายนอก โดยดำเนินการตามแผนการอบรม และการปฐมนิเทศประจำปีอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย งดเว้นการให้ของขวัญ แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท

รายละเอียด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในบริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ **ปัจจุบัน** บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ประเด็น : การสร้างงานและพัฒนาทักษะ

- เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและดูแลการเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ การสร้างงานและพัฒนาทักษะ สามารถช่วยลดความยากจน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยแรงงานที่มีคุณภาพสามารถเสริมสร้างความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของบริษัทให้ยั่งยืนได้

ประเด็น : การมีส่วนร่วมของชุมชน

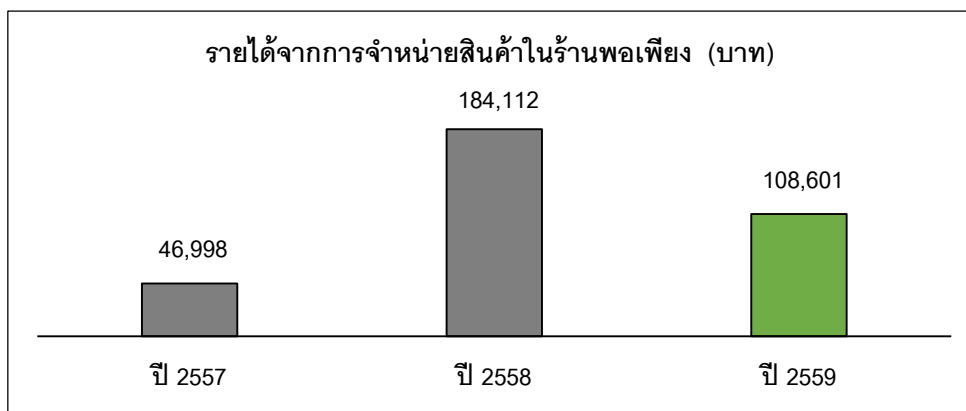
- สวนอุตสาหกรรมของบริษัท ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ การให้ข้อมูล การปรึกษาซึ่งกันและกัน และการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
- สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจของบริษัทและชุมชนเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา	- ตอบสนองการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ - สร้างผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ - เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ต่อชุมชนและสังคม - สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจการทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย	- ในปี 2559 มีบุคลากรภายนอกเข้ามาดูงานมากกว่า 1,419 คน - ร้านพอเพียงมีรายได้ 108,601 บาท	- สวนอุตสาหกรรม - เครือสหพัฒน์ ลำพูน - เครือข่ายชุมชน

รายละเอียด

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มดำเนินงานโครงการในปี 2555 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นโครงการที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตคนไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 56 ไร่ บริเวณเดียวกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

เมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ “ร้านพอเพียง” เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียมไชยวัฒนา และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่ปลูกภายในโครงการ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำสมุนไพร ขนมไทยแปรรูป เป็นต้น โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 108,601 บาท มีรายได้ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 รวมทั้งสิ้น 339,711 บาท นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาของโครงการ



ด้วยความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนและสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 3 จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร “กิจกรรมวิถีเพ็ญพอ บนเกษตรพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการเกษตรพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดลำพูนได้เรียนรู้การทำเกษตรทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจำนวน 320 คน จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูนกว่า 15 โรงเรียน รวมคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 20 คน โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติจริงทั้งหมด 5 ฐานเรียนรู้

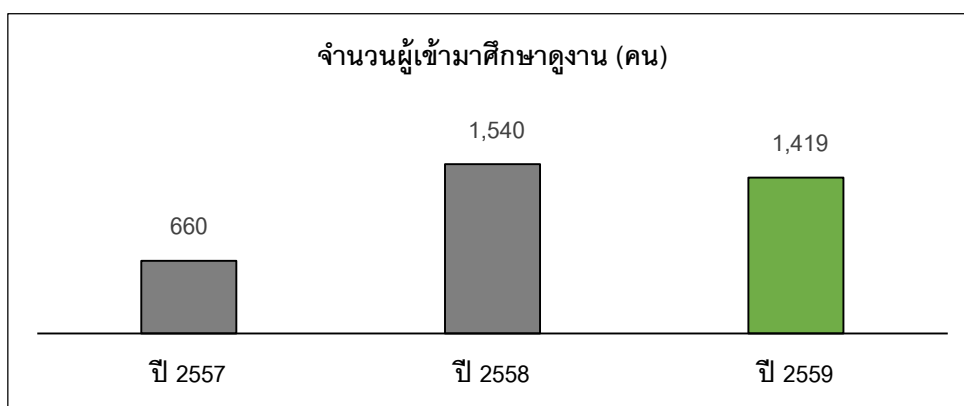
ฐานที่ 1	ปศุสัตว์น่ารัก	ศึกษาลักษณะโคขาวลำพูน การเลี้ยงเปิดไข่
ฐานที่ 2	ไม้ผลนานาพันธุ์	การปลูกมะนาว ชมและศึกษาไม้ผลในแปลงปลูก
ฐานที่ 3	ต้นไม้อิงหนุ	การปักชำและการตอนกิ่ง
ฐานที่ 4	เห็ดเห็ดรสา	การเพาะเลี้ยงเห็ด และการทำก้อนเห็ด
ฐานที่ 5	ยุวชาวนา	การดำนา

หลังจากสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ มีการมอบพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการทำเกษตรภายในโรงเรียนและท้องถิ่น อีกทั้งยังนำไปปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในการทำเกษตร นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการเพิ่มเติมร่วมกับโรงเรียนในชุมชน โดยได้ศึกษาและทดลองปลูกเมล่อนในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชาวบ้านภายในชุมชนเข้ามาศึกษาวิธีการปลูกเมล่อน เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของโครงการฯ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 5 ปี วิถีพอเพียง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์ มีการจัดแสดงผลการดำเนินงานตลอด 5 ปี ของโครงการเกษตรพอเพียง และจัดแสดงผลผลิตของโครงการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กว่า 20 ราย

เพื่อนำมาใช้ในการให้ความสำคัญของการทำเกษตร การเผยแพร่ความรู้ การสร้างงานและรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ในปีนี้ โครงการฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนรอบข้าง และสถานศึกษา รวม 21 คณะ จำนวน 1,419 คน รวมผู้เข้ามาศึกษาดูงานในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 จำนวนกว่า 3,619 คน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนะนำโครงการฯ พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตรสำหรับเผยแพร่



รายชื่อคณะศึกษาดูงานของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ปี 2559

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน ปี 2559 (คน)
1	นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	84
2	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	23
3	โรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุดรธานี	100
4	คณะอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี	40
5	คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	5
6	บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด	10
7	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	38
8	บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คณะที่ 1	40
9	บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คณะที่ 2	70
10	คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	15
11	นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)	89
12	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	60
13	วิทยาลัยอาชีวะลำปาง	72
14	บริษัท แม่สอด ซาคาอะเลซ จำกัด	10
15	บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด	8
16	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	60

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน ปี 2559 (คน)
17	นักเรียนโครงการเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน	320
18	นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน	80
19	คณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	52
20	สำนักงานเกษตร อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา	100
21	สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง	100
รวม		1,419

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม	- เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบำบัดน้ำเสียให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่มีพื้นที่ใกล้เขตประกอบการ - สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก - เผยแพร่วิธีการบำบัดน้ำเสียของชุมชนและที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ	- ดำเนินโครงการร่วมกับสถานศึกษา 2 แห่ง ในปี 2559 - นักเรียนมีผลคะแนนสอบเฉลี่ย 13.86 คะแนน (คิดเป็น 92%) - ได้ผลการประเมินโครงการเฉลี่ย 85%	- ฝ่ายพัฒนาและบริการสาธารณูปโภค - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยหรือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานศึกษาที่มีพื้นที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จำนวน 2 สถานศึกษา คือ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม และโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคม โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรู้ด้านความปลอดภัยและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในสถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ



สถานศึกษา
ที่มีพื้นที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
จำนวน 2 สถานศึกษา



ให้บริการเผยแพร่ความรู้ในแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษา 5-6) 1-2 ครั้ง/เดือน

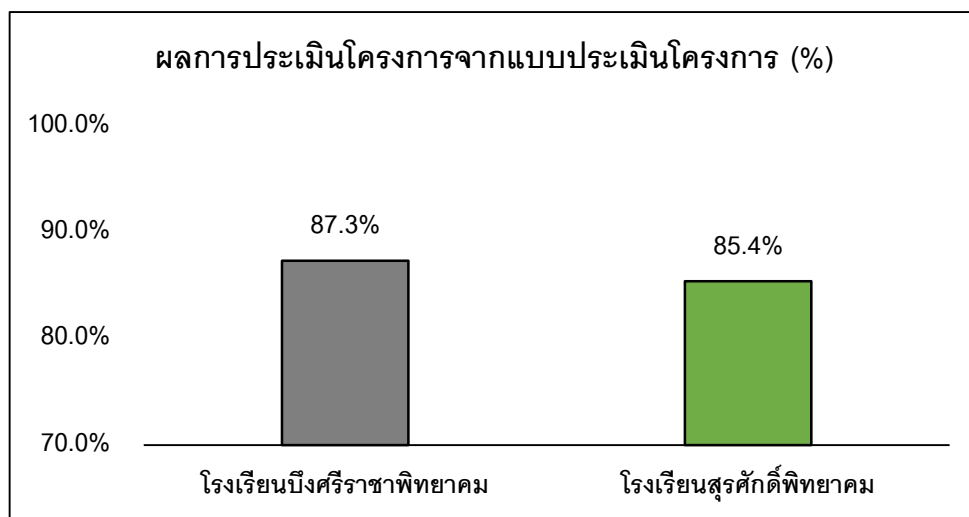


จัดทำแบบประเมินและรับฟังความ
คิดเห็นโดยผลการประเมินจะต้องมี
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

โครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2559 มีหัวข้อที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังนี้

ครั้งที่ 1	ความรู้ทั่วไปและคำศัพท์ทางด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2	ความปลอดภัยในการทำงาน
ครั้งที่ 3	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและบ้าน
ครั้งที่ 4	การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดสารเคมีหกตก/ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ครั้งที่ 5	แนะแนวทางการศึกษาต่อ
ครั้งที่ 6	เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงาน ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ครั้งที่ 7	สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการฯ พบว่านักเรียนให้ความสนใจและใส่ใจในด้านของสิ่งแวดล้อม และมีการนำความรู้จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสวมใส่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การทำถังดักไขมัน และการเล่นเกมสตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชิงรางวัล อีกทั้งนักเรียนได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 38 คน คะแนนสอบเฉลี่ย 12.79 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 9 คะแนน และโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคมมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ทั้งหมด 51 คน คะแนนสอบเฉลี่ย 13.86 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ต่ำสุด 11 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คะแนนจากแบบประเมินโครงการฯ เฉลี่ยเกิน 85% สำหรับทั้ง 2 โรงเรียน



โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการสานพลัง ประชารัฐ	- น้อมนำแนวทางการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ - สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน - ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพของตน แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก - สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืน	- ในปี 2559 บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด	- คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม - แผนลงทุน

รายละเอียด

เพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐของประเทศ โดยมีการประชุมหารือร่วมกับสถาบัน มูลนิธิ องค์กร และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุ่มงานคือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การต่อยอดแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทางการเงิน โดยร่วมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งนำไปบริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเชื่อมโยงตลาดในระดับประเทศ ส่งเสริมการพัฒนารูปลักษณ์ ตราสินค้า และมาตรฐานการรับรอง ตลอดจนบริหารการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเครื่องสี่ข้าวระดับครัวเรือน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการร้านประชารัฐรักสามัคคี โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 2 และในปี 2560 บริษัทฯ จะมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐให้บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วมกันผลักดันโครงการให้สัมฤทธิ์ผล สามารถนำไปบริหารจัดการร่วมกันในกลุ่มสหพัฒน์ตามแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะ
1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	ดำเนินการต่อเนื่อง
2	การติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน	ดำเนินการต่อเนื่อง
3	โครงการให้คำปรึกษาโรงงานที่มีสถิติทิ้งน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน	ดำเนินการต่อเนื่อง
4	โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมให้แก่บุคคลภายนอก	ดำเนินการต่อเนื่อง
5	การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัด	ดำเนินการต่อเนื่อง
6	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบห้วยใหญ่ด้วยโอโซน	เริ่มปี 2559
7	โครงการควบคุมปล่อยระบายอากาศ	เริ่มปี 2559

ประเด็น : การป้องกันมลพิษ

- สวนอุตสาหกรรมฯ มีการวางแผน จัดการ และควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะจากกระบวนการจัดการของเสียในโรงงาน การใช้และการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษอันตรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และทางน้ำ
- เพื่อป้องกันปัญหาจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงพัฒนาคุณภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมและโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

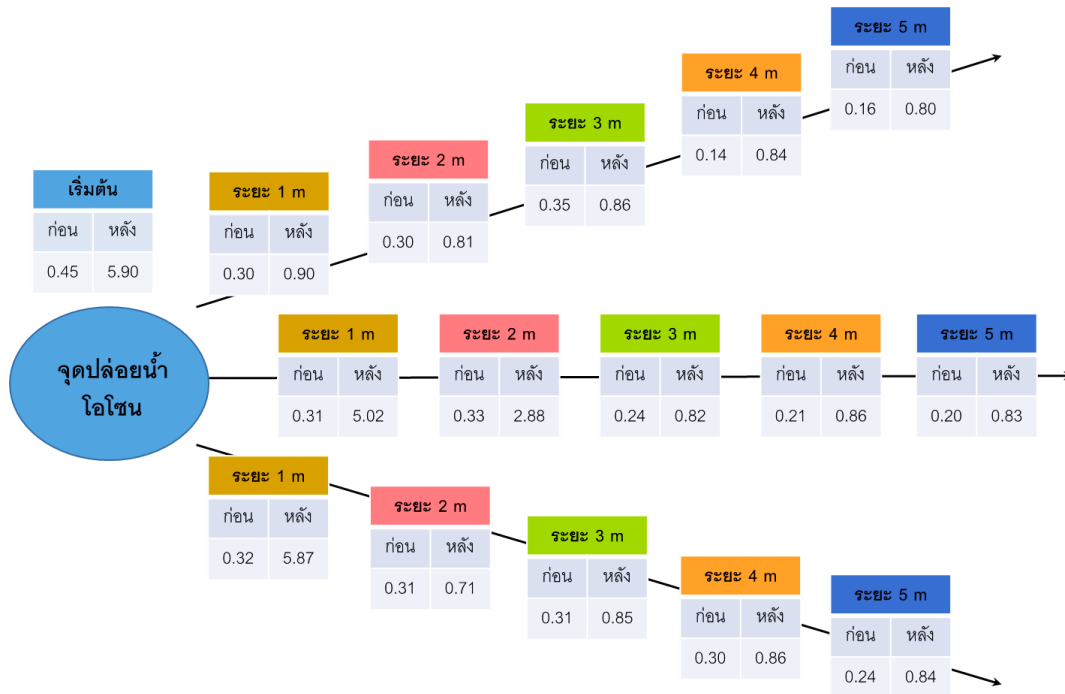
โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบห้วยใหญ่ด้วยโอโซน	- ควบคุมดูแลระบบการผลิตน้ำประปาของสวนอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ - ป้องกันและจัดการปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำดิบ - ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบในห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติรอบบริเวณสวนอุตสาหกรรม - บำรุงรักษาสภาพแหล่งน้ำและลดปัญหามลพิษในชุมชน	- ปรับปรุงค่า COD เฉลี่ยของน้ำที่ผ่านระบบโอโซน 22 mg ต่อลิตร - ลดปริมาณการใช้น้ำจากอีสูวอร์เตอร์ได้ 521,735 m³ - ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำดิบได้ 2.61 ล้านบาท	- ฝ่ายพัฒนาและบริการสาธารณูปโภค - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

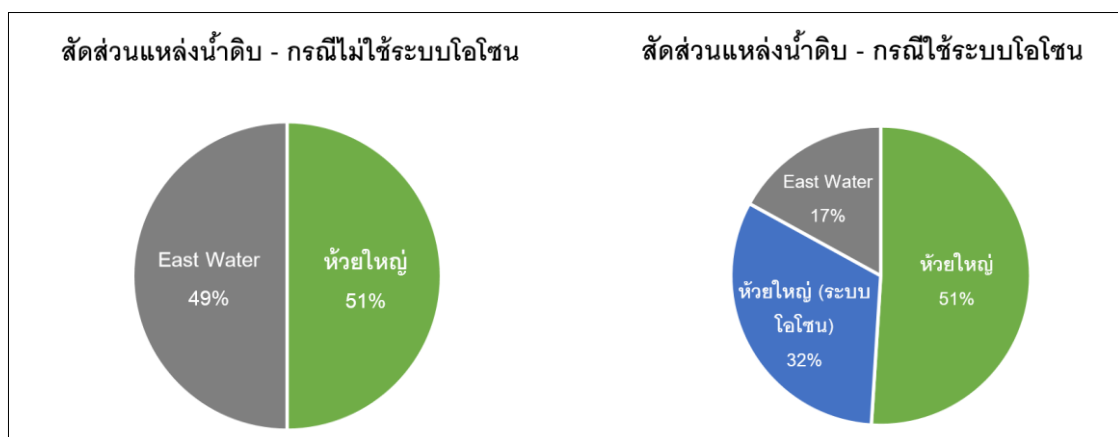
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันมลพิษอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบสวนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาได้จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบในห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงสวนอุตสาหกรรมที่มีค่าความสกปรกสูง ทำให้สามารถเก็บน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำในได้ปริมาณน้อย บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำดิบภายในโครงการ พร้อมกับการป้องกันมลพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในปี 2559 บริษัทฯ

ได้นำระบบบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีโอโซน ประกอบด้วย เครื่อง Ozone Detector, Ozone Generator และ Ozone System ทดลองใช้บำบัดน้ำเสียในห้วยใหญ่โอโซนเป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

จากผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย หรือ ค่า Dissolved Oxygen (DO) ในระยะทาง 5 เมตร จากจุดปล่อยโอโซน พบว่ามีค่า DO ในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 0.28 mg ต่อลิตร เป็น 1.85 mg ต่อลิตร



นอกจากนี้ ยังมีผลการวัดค่าเข้มข้นของค่า Chemical Oxygen Demand (COD) มีผลที่ดีขึ้นจากเดิม 43 mg ต่อลิตร เป็น 22 mg ต่อลิตร ทำให้บริษัทฯ สามารถนำน้ำดิบจากห้วยใหญ่กลับมาใช้ผลิตน้ำประปาได้เพิ่มขึ้น จากเดิมนำกลับมาใช้ได้ร้อยละ 51% เป็น 83% ของปริมาณน้ำดิบทั้งหมด กล่าวคือการติดตั้งระบบโอโซนสามารถทดแทนการใช้น้ำดิบจากอีสวอเตอร์ได้ทั้งหมด 521,735 ล้านลูกบาศก์เมตร



นอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพห้วยใหญ่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการรับน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาได้มากกว่า 2.61 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบในห้วยใหญ่ด้วยระบบโอโซนนี้ นอกจากเป็นการป้องกันมลภาวะ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมแล้ว

ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
เวลาดำเนินการ 23 เมษายน 2559 – 25 พฤศจิกายน 2559	8 เดือน
ปริมาณน้ำดิบรวมทั้งหมด	1,638,891 m ³
สามารถลดปริมาณการใช้น้ำจาก East Water ได้ทั้งหมด	521,735 m ³
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำดิบได้ทั้งหมด	2,608,675 บาท
ค่า COD เฉลี่ย ห้วยใหญ่	43 mg/l
ค่า COD เฉลี่ย ผ่านโอโซน	22 mg/l

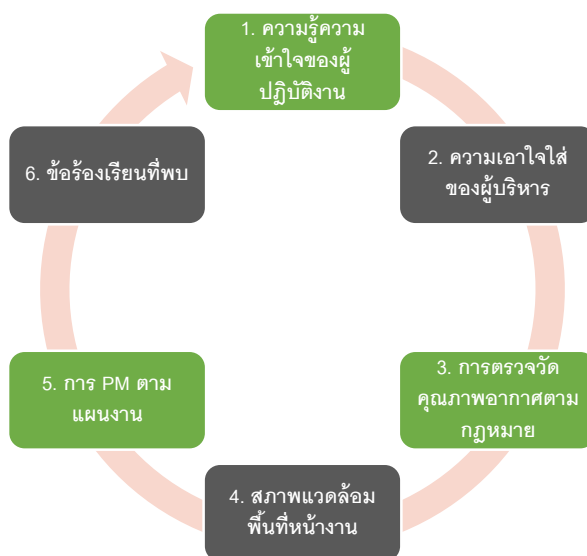
โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการควบคุมปล่อย ระบายอากาศ	- แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ - ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในและบริเวณใกล้เคียง - เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศให้ผู้ประกอบการโรงงาน - เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง	- มอบรางวัลแก่โรงงานที่มีระบบควบคุมปล่อย - ระบายอากาศที่ดี 5 โรงงาน - แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยการช่วยปรับปรุงระบบปล่อย - ระบายอากาศของโรงงานที่มีปัญหา	- ฝ่ายพัฒนาและบริการ - สาธารณูปโภค - รายงานการประชุมประจำเดือน

รายละเอียด

เนื่องจากบริษัทฯ พบว่ามีโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ที่ประสบปัญหาการจัดการปล่อยระบายอากาศอันเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ เข้าไปดูและให้คำแนะนำโรงงานที่พบปัญหา หรือ ขอร้องเรียนเรื่องมลพิษทางอากาศ รวมถึงโรงงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้คำปรึกษาให้โรงงานต่างๆ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาลดและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษในอนาคตได้ โดยเข้าพบและให้คำแนะนำโรงงานละ อย่างน้อย 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1	พูดคุยให้รายละเอียดโครงการต่อโรงงานในสวนอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2	รับทราบวิธีการจัดการด้านมลพิษทางอากาศของแต่ละโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน
ครั้งที่ 3	สรุปผลการเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาโรงงาน
ครั้งที่ 4	ติดตามการแก้ไขปัญหของโรงงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5	เยี่ยมชมระบบการจัดการที่ได้รับการแก้ไขและกล่าวปิดโครงการ

หลังการให้คำแนะนำวิธีการจัดการด้านมลพิษทางอากาศเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังนี้



ทั้งนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด 5 อันดับแรก จากคุณสมบัติที่โดดเด่น ประธานเครือข่ายพัฒนา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และบริษัทฯ ได้เข้าไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับโรงงานที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR- After-Process)

โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทย	- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีแก่เด็กและเยาวชน - ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการนำเสนอแก่เด็กนักเรียน - ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี	- จัดกิจกรรม Saha Group Roadshow ใน 30 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 4,513 คน - จัดกิจกรรมประกวดออกกำลังกาย กิจกรรมทัศนศึกษาวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมประกวดไดอารี่สุขภาพดี	- หนังสือคู่มือดูแลสุขอนามัย - มาสคอตวินนีและสมาร์ท - งานสักรูปแฟร์

รายละเอียด

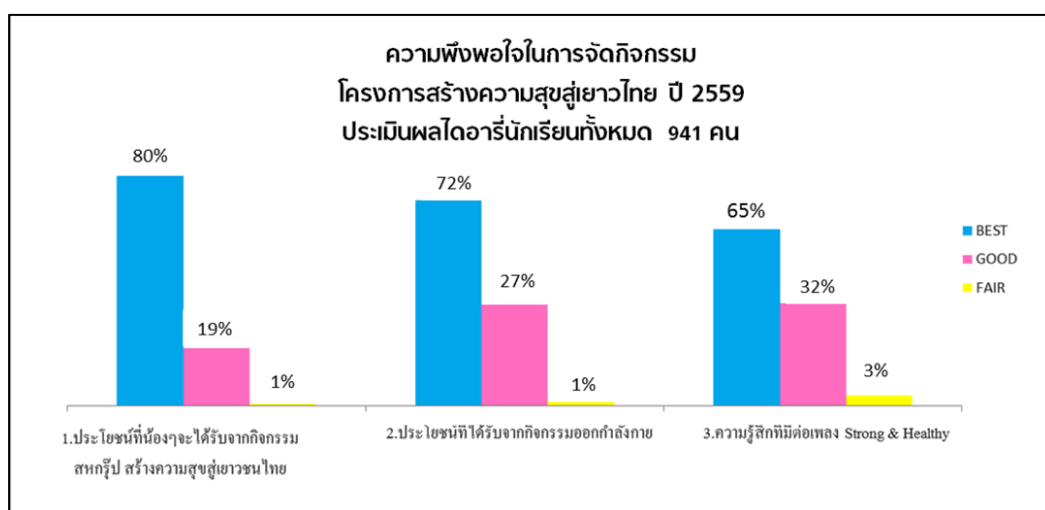
ตามที่บริษัทฯ เป็นแกนกลางร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมไทย กับภาครัฐ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินโครงการสร้างความสุขสู่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

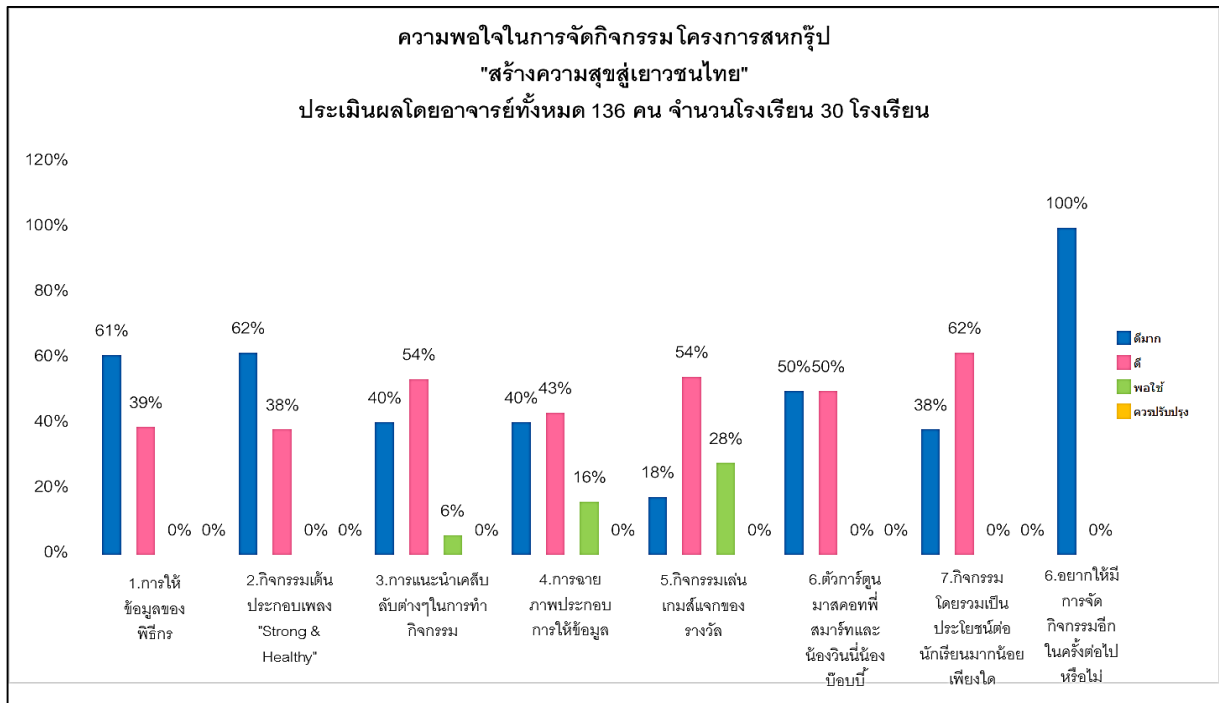
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีในวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกสุขอนามัย รวมถึงวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปยังสังคมรอบข้างได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Saha Group School Roadshow เป็นกิจกรรมเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลร่างกายให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยส่งเสริมให้ออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงด้านร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อ แขนขาในการขยับ เพื่อให้เกิดพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสติปัญญา จิตใจและสังคม มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 4,513 คน มุ่งเน้นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงมีการจัดกิจกรรมประกวดไดอารี่สุขภาพดีร่วมกับโรงเรียนอีก 16 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดการออกกำลังกายด้วยการเต้นตามจังหวะเพลง เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านท่าเต้นประกอบเพลง “Strong & Healthy” รวมถึงปลุกฝังให้เยาวชนไทยรักการออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีในวัยแรกรุ่น มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 โรงเรียน รางวัลชนะเลิศคือโรงเรียนเทพศิรินทร์นันทวิทยา

จากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ กิจกรรมทัศนศึกษา วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นทัศนศึกษาตามเส้นทางปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ ร่วมปลูกป่า ศึกษาการทำผ้าหมัดย้อม และการผลิตธูปหอมสมุนไพร โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ำผึ้ง คુંบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ประจำปี 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 941 คน อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 136 คน จาก 30 โรงเรียน พบว่านักเรียนและอาจารย์มากกว่า 95% รู้สึกพึงพอใจในระดับดี ถึงระดับดีมาก





โครงการ	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
โครงการประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ	- ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัย - สามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีหลักประกัน - ส่งเสริมความปลอดภัยและคุ้มครองพนักงานและครอบครัวของพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์	- ในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 911 คน	- บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ผ่านชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายสหพัฒน์

รายละเอียด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัย และนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีหลักประกัน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและคุ้มครองพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ประกันภัยดังกล่าวมีค่าเบี้ยประกันเพียง 100 บาท ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต มีพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 911 คน แบ่งเป็นพนักงานในสำนักงานกรุงเทพจำนวน 418 คน และพนักงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จำนวน 493 คน

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน เรื่อง การนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ

การให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันบริษัทฯ จึงได้ให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่จัดการอบรมในปี 2559 ดังนี้

1. Sustainable Energy & Technology
2. การตรวจสอบและป้องกันการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่ายในแหล่งน้ำ
3. ISO 14001 : 2015 Introduction and Requirements
4. Colour Reduction Treatment for Pulp and Paper Wastewater
5. Oil recovery from contaminated water
6. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
8. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

ความภาคภูมิใจของบริษัท

- ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
- ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ได้รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยมีจิตสำนึกและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการและภาครัฐในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และบรรษัทภิบาล อีกทั้ง ยังแสดงถึงการส่งเสริมศักยภาพมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- ได้รับประกาศนียบัตรองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 400

โทรสาร 0-2293-0040

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทอย่างเพียงพอ ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนงานที่ชัดเจน วัดผลได้ บนหลักความซื่อตรง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทำเป็นวิดิทัศน์ เผยแพร่ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการไม่ทุจริต คอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ มีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษ หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยสงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างสายการรายงาน กำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการสรรหา และได้ปลูกฝังความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงานตั้งแต่การปฐมนิเทศ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหามาตรการเตรียมการป้องกัน ลดโอกาส และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีความตระหนักและคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบทุกเดือน รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 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 หน้าที่บันทึกการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ กรณีที่บริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญาในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท** ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน โดยมีสายงานตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ หรือทันทีเมื่อมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัทฯ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจได้ทันเวลาทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อม

ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมทำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และจัดทำแผน คู่มือ และการซ้อมแผน (Disaster Recovery Plan) กับข้อมูลสำรองที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) แบบรวมศูนย์

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีความแตกต่างจะพิจารณาบทลงโทษและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีรายงานตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปัญหาและการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ สายงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารทันที ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาพอสมควร

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทที่สื่อสารงานตรวจสอบมี นายภิรมย์ ทองจริง เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร หลักการบริหารกิจการที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน กับการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจความซื่อสัตย์ การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี” โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 (ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 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. 1703003

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โสดิจ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โสดิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น สำนักงาน ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โสดิจ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงาน มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โสดิจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์)

(นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

12. รายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท** ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันในการทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **ซึ่งในปี 2559 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้**

12.1 การซื้อ/ขายหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จาก บริษัท สหผลผลิต จำกัด จำนวน 118,933 หุ้น ราคาหุ้นละ 100.-บาท เป็นเงิน 11,893,300.- บาท ให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท

12.2 การซื้อที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกิจอยู่แล้ว จาก บริษัท สินภราดร จำกัด เป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จำนวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 131 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา เป็นเงิน 80,000,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ แต่สูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายสำเริง มนูญผล และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สินภราดร จำกัด

12.3 คำประกันให้กู้ยืม

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ซูวสะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการคำประกันต่อ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรูย์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำนวน 30,910,000.- บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ซูวสะ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการคำประกันต่อ Transcosmos Inc. จำนวน 9,000,000.- บาท ระยะเวลาคำประกัน 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 อนุมัติการ คำประกันวงเงินเพื่อออกหนังสือคำประกัน (L/G) และวงเงิน Letter of Credit และ Trust Receipt (L/C, T/R) ในวงเงิน รวม 15 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท สหผลผลพืช จำกัด โดยเป็นการลดวงเงินคำประกันเดิมจาก 25 ล้านบาท เหลือ 15 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สหผลผลพืช จำกัด นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สหผลผลพืช จำกัด

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) ตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 140,000,000.- บาท ซึ่งเป็นการ ต่ออายุวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 700 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 โดย TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็นผู้คำประกันเต็มวงเงิน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินคำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 10 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 311.90 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 156.94 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกัน จำนวน 0.75 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่างาน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจ ร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	C	372,369.98
2	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	25,068.49
3	บริษัท โฮส อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	100,274.04
4	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	160,438.44
5	บริษัท สห ไคคว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	B	56,033.00
6	บริษัท ทรานส์คอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด	B	<u>31,253.44</u>
รวม			<u>745,437.39</u>

12.4 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 381.76 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนราคาค่าน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	4,846,746.04
2	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	57,353,173.53
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	43,972,099.15
4	บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	6,975,726.49
5	บริษัท เฟลทยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	6,964,849.44
6	บริษัท ราชาอุษิโน จำกัด	B	32,778,985.95

(หน่วย : บาท)			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
7	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	124,806,553.10
8	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	C	7,489,403.16
9	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,751,210.50
10	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	B	2,622,811.82
11	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	45,551,673.01
12	บริษัท โอสอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	B	14,470,438.05
13	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,186,155.08
14	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด	A,B	22,096,637.77
15	บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวรีตี้ ฟู้ดแวร์ จำกัด)	B	7,186,617.95
16	บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด	B	1,477,092.30
17	บริษัทอื่นๆ		226,335.10
	รวม		<u>381,756,508.44</u>

12.5 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของราคาขายสุทธิ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 6 รายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 71.93 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	B	36,210,175.97
2	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	2,360,264.05
3	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	25,108,894.44
4	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด	B	3,264,130.79
5	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	4,894,211.29
6	บริษัทอื่นๆ		93,856.70
	รวม		<u>71,931,533.24</u>

12.6 ค่าปริภาษารับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าปริภาษารับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.23 ล้านบาท โดยค่าปริภาษารับจะพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.65 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เฟสทียูไนเต็อดอินดัสตรี จำกัด	A,B	600,000.00
2	บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,800,000.00
3	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	B	1,200,000.00
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	1,800,000.00
5	บริษัทอื่นๆ		2,825,250.00
	รวม		<u>8,225,250.00</u>

12.7 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65.39 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.71 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	2,994,240.00
2	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	2,570,686.56
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	823,684.80
4	บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	2,660,160.00
5	บริษัท เฟสทียูไนเต็อดอินดัสตรี จำกัด	A,B	29,084,700.00
6	บริษัท ราชาอุษิโน จำกัด	B	736,080.00
7	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	B	3,000,000.00
8	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	B	568,643.28
9	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	7,200,624.00
10	บริษัท เอสแอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	3,137,200.00
11	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	1,027,584.00
12	บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	777,600.00
13	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B	6,000,000.00

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
14	บริษัท บีเอ็นซีแมสสอ จำกัด	B	1,010,880.00
15	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (เดิมชื่อ ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด)		1,200,000.00
16	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,101,600.00
17	บริษัทอื่นๆ		1,497,165.00
	รวม		<u>65,390,847.64</u>

12.8 ค่าน้ำรับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 39 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32.04 ล้านบาท โดยการคิดค่าน้ำนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	1,523,568.00
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	746,576.00
3	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	975,160.00
4	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	7,016,064.00
5	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	997,800.48
6	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	2,256,595.00
7	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	C	780,880.00
8	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	4,304,496.00
9	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,781,580.00
10	บริษัท โอสดิอินเตอร์เลบอบราทอรีส์ จำกัด	B	1,073,928.00
11	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด	A,B	1,051,584.00
12	บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวตี้ ฟุตแวร์ จำกัด)	B	911,808.00
13	บริษัท ซีเอสทีไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	B	1,374,528.00
14	บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	637,704.00
15	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด	B	526,880.00
16	บริษัทอื่นๆ		3,076,211.65
	รวม		<u>32,035,363.13</u>

12.9 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.66 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.43 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	B	733,568.80
2	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	701,526.40
3	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	4,339,468.16
4	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	2,419,429.32
5	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	5,576,457.00
6	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	609,427.20
7	บริษัทอื่นๆ		3,278,389.78
รวม			<u>17,658,266.66</u>

12.10 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 43 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.73 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.86 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	1,876,051.41
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	660,000.00
3	บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	B	3,909,280.00
4	บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	B	986,300.00
5	บริษัท พระชาอามรณ์ จำกัด (มหาชน)	B	2,014,000.00
6	บริษัท เพชรนิลเบเกอรี่ จำกัด	B	815,000.00
7	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	713,000.00
8	บริษัท ไล้ออน (ประเทศไทย) จำกัด	B	930,000.00
9	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,766,500.00
10	บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	B, C	1,289,300.00
11	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	20,278,720.00
12	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	A, B	831,000.00

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
13	บริษัท วิน อินเทอร์เน็ต จำกัด		1,343,800.00
14	บริษัทอื่นๆ		3,316,285.00
	รวม		<u>40,729,236.41</u>

12.11 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 39 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.88 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.17 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนา จำกัด	B	4,313,760.00
2	บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	704,741.40
3	บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	563,344.80
4	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	1,037,472.00
5	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	B	3,790,722.96
6	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	10,836,972.00
7	บริษัท เอสแอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	603,600.00
8	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	1,226,910.42
9	บริษัท ชูรณะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	3,123,378.98
10	บริษัท บีเอ็นซีแมสซอด จำกัด	B	1,052,880.00
11	บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	B	5,354,400.00
12	บริษัท ไทย โอชาว่า พิทักษ์กิจ จำกัด	B	1,618,733.89
13	บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด	B	630,417.15
14	บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	B,C	512,000.79
15	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	B	995,641.04
16	บริษัทอื่นๆ		<u>3,519,999.01</u>
	รวม		<u>39,884,974.44</u>

12.12 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 89.50 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายรับ	(หน่วย : บาท)
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ขายอสังหาริมทรัพย์	73,000,000.00
2. ค่าบริการรับ	10,605,045.25
3. ค่ารักษาพยาบาล	511,402.97
4. เครื่องหมายการค้ารับ	962,352.74
6. สิทธิการเช่ารับ	60,166.00
7. รายได้อื่น	4,361,571.79
รวม	<u>89,500,538.75</u>

12.13 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า	1,441,854,519.87
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ	270,074,339.46
รวม	<u>1,711,928,859.33</u>

12.14 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.87 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	1,067,394.24
2	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	9,803,144.13
รวม			<u>10,870,538.37</u>

12.15 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	13,648,832.76
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B	13,354,126.14
			<u>27,002,958.90</u>

12.16 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาคาดตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนครีตติ้ง 1992 จำกัด	B	22,891,227.40

12.17 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.52 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	B	27,541.80
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	2,472,000.00
3	บริษัท สีนภราดร จำกัด	A,B	1,320,000.00
4	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	A,B	585,000.00
5	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	112,724.50
	รวม		<u>4,517,266.30</u>

12.18 การก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบราคากับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81.17 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	77,533,276.93
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด	B	3,227,929.50
3	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	409,405.54
รวม			<u>81,170,611.97</u>

12.19 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่ขายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.28 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.79 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	652,423.00
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย พัทธกิจ จำกัด	B	578,030.48
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	860,858.39
4	บริษัทอื่นๆ		1,187,012.76
รวม			<u>3,278,324.63</u>

12.20 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่ขายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 21 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
			ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	4,564,967.29
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	93,481,749.69
3	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	B	2,568,000.00
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด	B	61,832,790.19
5	บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน)	A,B	3,204,440.47
6	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	B	2,269,195.87
7	บริษัท เทรเซอร์ ฮิลล์ จำกัด	B	661,971.00
8	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด	B	2,085,670.72
9	บริษัทอื่นๆ		2,074,517.56
	รวม		<u>172,743,302.79</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 ที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท 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