

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ทุนจดทะเบียน : 582,923,188 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จำนวน 582,923,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จำนวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -
- (3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตัวเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้
- หุ้นกู้ของบริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) จำนวน 1,000,000 หน่วย เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท
 - หุ้นกู้ของบริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) จำนวน 1,000,000 หน่วย เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท
 - หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 3,505,448 หน่วย เป็นเงิน 3,505,448,000.- บาท
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	81,562,322	16.51
2.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	48,141,856	9.74
3.	บริษัท สหพัฒน์ฟิโนล จำกัด (มหาชน)	38,159,873	7.72
4.	SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT	20,220,550	4.09
5.	บริษัท ยูนิเซินทรัสต์ จำกัด	20,195,960	4.09
6.	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	17,835,100	3.61
7.	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	17,625,000	3.57
8.	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,046,216	3.25
9.	บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	13,740,310	2.78
10.	LION CORPORATION	10,000,000	2.02
	รวม	283,527,187	57.38

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ ตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2560	
	จำนวนรายชื่อถือ	%
1 - 50	142	12.75
51 - 100	72	6.46
101 - 500	123	11.04
501 - 1,000	103	9.25
1,001 - 3,000	127	11.40
3,001 - 5,000	75	6.73
5,000 - ขึ้นไป	472	42.37
รวม	1,114	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2560	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	317,594,853	64.29
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	349,570	0.07
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	101,419,247	20.52
พนักงานบริษัท	11,950,450	2.42
นักลงทุนต่างประเทศ	62,720,180	12.70
รวม	494,034,300	100.00

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

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,965,700.- บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300.- บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 88,888,888.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 582,923,188.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จำนวน 3,505,448 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,505,448,000.- บาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ ("หุ้นกู้แปลงสภาพ")
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ขาย	3,505,448,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	3,505,448 หน่วย
ราคาหน้าตั๋ว (Face Value)	1,000 (หนึ่งพัน) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือเรียกว่า "มูลค่าที่ตราไว้")
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 0.70 (ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี
วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	29 มิถุนายน 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	29 มิถุนายน 2567
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 29 มิถุนายน 29 กันยายน และ 29 ธันวาคมของทุกปี โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย คือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	45 (สี่สิบห้า) บาทต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้น (หรือ อัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขการกำหนดสิทธิ)
วันแปลงสภาพ	ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่มแปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
การบังคับแปลงสภาพ	ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายก่อนไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีราคาสูงกว่า 52 บาท บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามอัตราการแปลงสภาพและที่ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายก่อนไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	"AA" แนวโน้มมีเสถียรภาพโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA)
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนรับแปลงสภาพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	“ หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ” (หุ้นกู้ชุดที่ 1) และ “ หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุ้นกู้ชุดที่ 2)	
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท	
ประเภทของการจัดจำหน่าย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2
อายุหุ้นกู้	3 ปี	7 ปี
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ณ 18 มกราคม 2560)	1.81%	2.47%
อัตราดอกเบี้ย	2.39%	3.44%
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	
การชำระคืนเงินต้น	ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)	
วันที่ออกหุ้นกู้	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560	
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	“ AA “ แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
การรับประกันการจัดจำหน่าย	จัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายแบบแน่นอนทั้งจำนวน	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ

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

ปี	2560	2559**	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	6.41	3.44	2.67	2.33	2.63
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น* (บาท)	0.65	0.45	0.23	0.23	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	10.15%	13.10%	8.61 %	9.87%	8.74%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	20.63%	28.36%	18.25 %	20.00%	15.72%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 321,122,295.- บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 49,403,430.- บาท คงเหลือจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.55 เป็นเงิน 271,718,865.- บาท

** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการเงินของปี 2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจาก 3.41% เป็น 3.44% และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เปลี่ยนแปลงจาก 13.22% เป็น 13.10%

- บริษัทย่อย

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

2.1 **คณะกรรมการบริษัท** ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีจำนวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 6 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

2.2 **กรรมการอิสระ** บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 2 คน

2.3 **คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบัญชี การเงิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ในปี 2560 มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท จำนวน 1 คน รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎหมาย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

2.6 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด

ในปี 2560 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 13 ครั้ง/ปี	กรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมา ภิบาลและ บริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง	การเข้า ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายบุญยสิทธิ์ ไซค์วัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	13/13	-	2/2	-	1/1
2. นายบุญปกรณ์ ไซค์วัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	13/13	-	-	-	1/1
3. นายทง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/13	-	2/2	1/2	1/1
4. นายวิชัย กุลสมภพ (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2561)	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	13/13	-	-	1/2	1/1
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	13/13	-	-	-	1/1
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	11/13	-	-	-	1/1
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	13/13	-	2/2	-	1/1
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	12/13	-	-	-	1/1
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	9/13	-	-	-	1/1
10. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา	กรรมการบริษัท	13/13	-	-	-	1/1
11. นายบุญชัย ไซค์วัฒนา	กรรมการบริษัท	11/13	-	-	-	1/1
12. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท	13/13	-	-	-	1/1
13. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	13/13	12/12	-	2/2	1/1
14. นางพรรณิ วรอุฬิงสถิต	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/13	12/12	-	-	1/1
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560)	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	4/4	4/4	-	-	1/1
16. นางสาวนฤมล สอาดโคม (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560)	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	9/9	7/7	-	-	0/0
17. นายอะภิระ มูวาโคชิ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560)	กรรมการอิสระ	1/3	-	-	-	0/0

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 13 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมา ภิบาลและ บริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 จำนวน 1 ครั้ง
18. นายนิพนธ์ พัวพงศกร (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560)	กรรมการอิสระ	7/9	-	-	-	0/0
19. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	13/13	-	-	-	1/1
20. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	กรรมการอิสระ	13/13	-	-	-	1/1
21. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	2/2	0/0
22. นางดรุณี สุนทรธำรง	เลขานุการบริษัท	-	-	-	2/2	1/1

หมายเหตุ : - คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เนื่องจาก ป่วย หรือ ติดธุระจำเป็น หรือเดินทางไปต่างประเทศ

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายสำเริง มนูญผล	4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
7. นายมนู ลีลานุวัฒน์	8. นายบุญชัย โชควัฒนา
9. นายวิชัย กุลสมภพ	10. 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

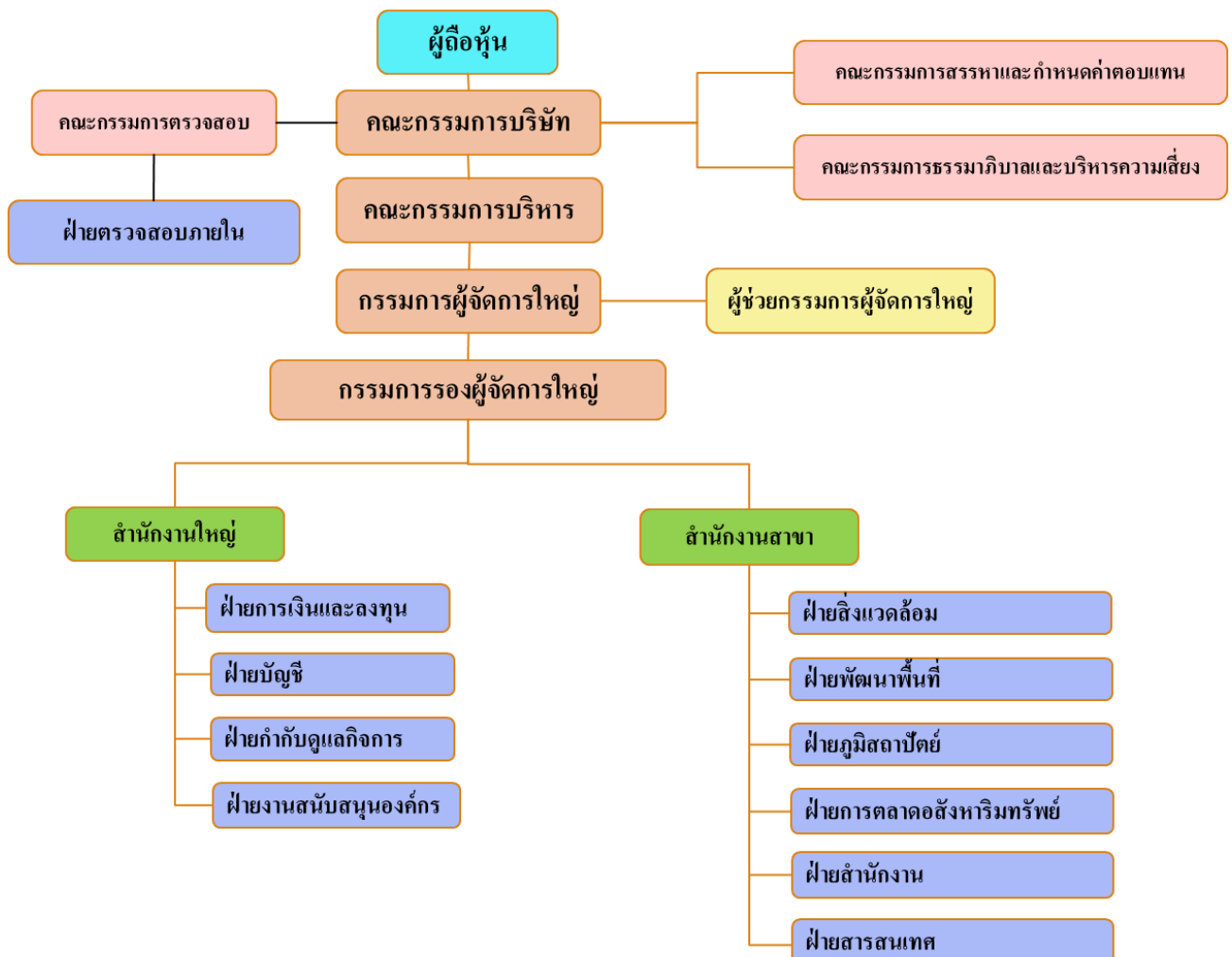
รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
3. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
4. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
6. นายมนัส องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
7. นายทง ศิริจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61

8.2.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทงนง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	ผู้จัดการใหญ่
2. นายวิชัย กุลสมภพ (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2561)	รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. นายสนทยา ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
5. นายทินกร บุณนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
6. นายวัชรวิทย์ แยมแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์
7. นายอำพล วัฒนวรพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์
8. นายกิตติพงษ์ คงพัฒน์ยืน	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
9. นางทัศนีย์ อินทประ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560)	

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,854,680	-	-	5,854,680	1.185
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	1,410,020	192,600	-	1,602,620	0.324
3. นายทง ศรีจิตร	115,000	-	-	115,000	0.023
4. นายวิชัย กุลสมภพ	-	310,172	30,000	340,172	0.069
5. นายสำเริง 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. นายกำธร พุนศักดิ์อุดมสิน	10,050	-	-	10,050	0.002
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	4,723,580	194,880	-	4,918,460	0.996
11. นายบุญชัย โชควัฒนา	200,000	-	-	200,000	0.040
12. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	-	-	-	-	-
13. นายนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
14. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	-	-	-	-	-
15. นางสาวนฤมล สอาดโคม	-	-	-	-	-
16. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	-	-	-	-
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
18. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	26,470	5,280	-	31,750	0.006
19. นายมนัส องค์สรณะคม	8,220	-	1,800	10,020	0.002
20. นายชูโต จิระคุณากร	-	-	-	-	-
21. นางทัศนีย์ อินทปุระ	-	-	-	-	-
22. นายสนทยา ทับขันต์	-	-	-	-	-
23. นายทินกร บุนนาค	-	-	-	-	-
24. นายวิชาญ แย้มแก้ว	-	-	-	-	-
25. นายอำพล วัฒนวรพงศ์	-	-	-	-	-
26. นายกิตติพงษ์ คงพัฒน์ยืน	-	-	-	-	-

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2560

- ไม่มี -

8.3 เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางดุริณี 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 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมุ่งใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาวะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,206,000.- บาท)
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น - บาท)
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,480,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 475,280.- บาท)

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

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

 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 64,000.- บาท)

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

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

 (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 44,000.- บาท)

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,269,280.- บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2560 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	156,000	-	850,000	-	24,000	-	1,030,000
2. นายบุญญปรกรณ์ โชควัฒนา	130,000	-	800,000	-	-	-	930,000
3. นายทง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	120,000	-	800,000	-	20,000	10,000	950,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ	130,000	-	800,000	-	-	10,000	940,000
5. นายสำเริง มนูญผล	130,000	-	800,000	-	-	-	930,000
6. นายมนู ลีลานวัธน์	110,000	-	800,000	-	-	-	910,000
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	130,000	-	800,000	-	20,000	-	950,000
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	120,000	-	530,000	-	-	-	650,000
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	90,000	-	530,000	-	-	-	620,000
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	130,000	-	530,000	-	-	-	660,000
11. นายบุญชัย โชควัฒนา	110,000	-	530,000	-	-	-	640,000
12. นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์	130,000	-	530,000	-	-	-	660,000
13. นายนพพร พงษ์เวช	130,000	-	530,000	240,000	-	24,000	924,000
14. นางพรรณี วงวุฒิวงสฤติ	120,000	-	530,000	120,000	-	-	770,000
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560)	40,000	-	-	55,280	-	-	95,280
16. นางสาวณมิต สอาดโอม (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560)	90,000	-	530,000	60,000	-	-	680,000
17. นายอะกิระ มูราโคชิ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2560)	10,000	-	-	-	-	-	10,000
18. นายนิพนธ์ พัวพงศกร (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560)	70,000	-	530,000	-	-	-	600,000
19. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	130,000	-	530,000	-	-	-	660,000
20. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	130,000	-	530,000	-	-	-	660,000
รวม	2,206,000	-	11,480,000	475,280	64,000	44,000	14,269,280

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 14 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,965,633.- บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 4,976,221.25 บาท

2. คำตอบแทนอื่น

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 10 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,290.- บาท และสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 – 15 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 123 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,289,813.50 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 3,810,264.06 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 104 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,076,627.- บาท และสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 – 15 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
- การปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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 2560 ได้จัดตั้งฝ่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย 4.0 และเตรียมความพร้อมด้าน Big Data ให้กับบริษัทในกลุ่ม

- **การวางแผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวางแผนต้องจัดทำมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในตำแหน่งสายงานหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทฯ มีหลักการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

- **สรรหา** คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

- **การสรรหา** คัดเลือก หากต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจากการประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงาน

- **พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies)** ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

- การพัฒนาความรู้หรือทักษะเพิ่มเติม สามารถกระทำได้โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

● **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับผู้จัดการ ระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้ชำนาญการ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ทำให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การวางแผนกำลังคน ได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพนักงาน

● **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 และมีความความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 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 เพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้อาจจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัท ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) “หลักแห่งความดี” เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ

- **ใช้หลักความสามารถ** โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณสมบัติทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
- **ใช้หลักความเสมอภาค** โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง
- **ใช้หลักความมั่นคง** เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกกลั่นไต่ถาม หรือสั่งให้ทำงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
- **ใช้หลักความเป็นกลาง** การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่อุดหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

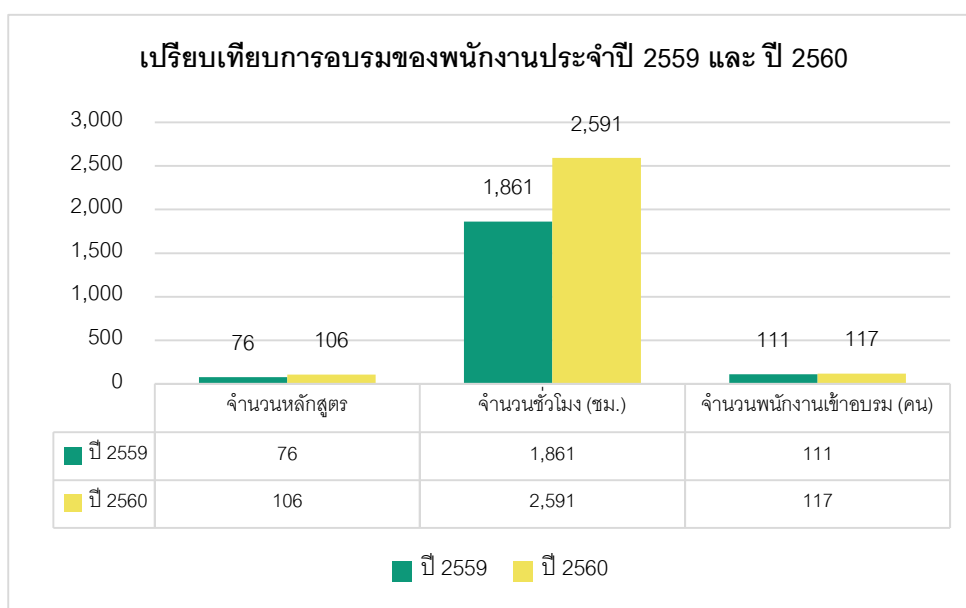
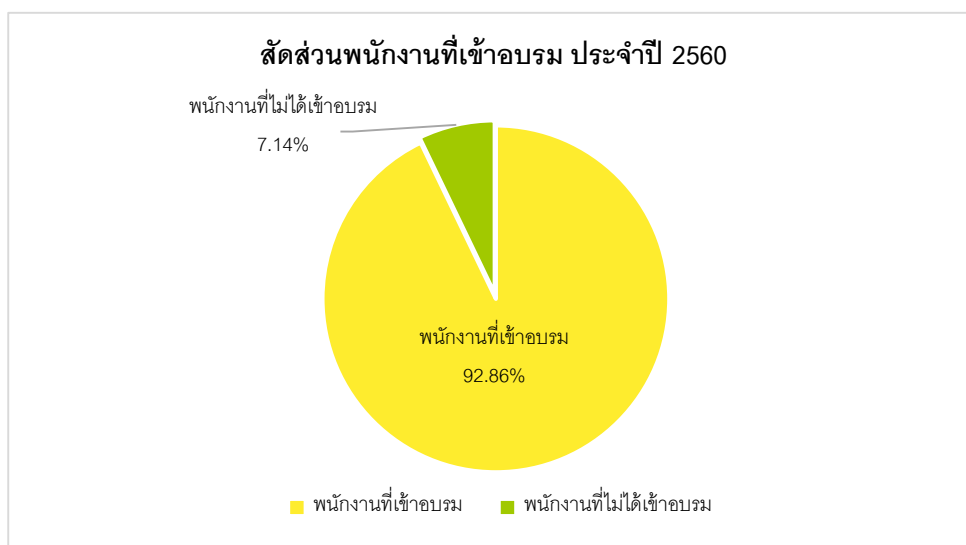
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

● **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) เพื่อรับทราบปัญหาในปีที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการด้านการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองของพนักงาน และนำบทสรุปจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องได้รับการอบรม / สัมมนา อย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตรต่อปี แบ่งเป็น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และ หลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพความรู้ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก (Public Training) กับองค์กร สถาบัน หน่วยงานภายนอก ในด้านการบริหาร บัญชีและการเงิน การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร จำนวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.86% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,591 ชั่วโมง

ในส่วนการจัดอบรมหลักสูตรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานและบริษัทในกลุ่มในหลักสูตร Update ภาษีใหม่ประจำปี 2560 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 และ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)

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)
19. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
20. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)

รายชื่อ	DAP	DCP	FND	ACP	RCC	CSP	CDC	QFR	MIA	MIR	MFM	MFR	RE DCP	RCP	RNG	ACEP	ACPG	ELP	AACP	ITG
รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น
1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายบุญปกรณ์ ไชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	7/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายทอง ศรีจิตร์	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	8/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	-	18/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสำเร็จ มนูญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายมนู สีลาวันุวัฒน์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์*	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายบุญชัย ไชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายนพพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นางพรณี 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	-	4/2017
15. นางสาวนฤมล สอาดไหม	-	224/2016	-	-	21/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21/2017	-
16. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	14/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นายสมพงษ์ สังข์วังสรรค์	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ในปี 2560 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร

1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
2. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ได้แก่

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- เสวนาวิชาการ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”
- กรรมการอิสระ : บทบาท หน้าที่ และความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลลงใน :กรณีศึกษา
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)

ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้พนักงานทำแบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และให้พนักงานทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด อันเป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการลงทุน ด้านธุรกิจอาหารและบริการ ด้านธุรกิจสิ่งหัตถ์พรม ด้านธุรกิจสิ่งทอ ด้านคลังสินค้า 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 ชยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจดหมาย ที่ กสท. สภ.(ว) 15/2560 เรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code)” ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงศึกษา รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 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 โดยได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

และอยู่ในระหว่างการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตลอดจนได้จัดทำในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อใช้อบรมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และใช้เผยแพร่ สื่อสาร กับบุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำนโยบาย และข้อปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการ ก้ากักดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ศึกษา รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จน เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามี กระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการ ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายเครือข่าย โดย สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีบริษัทที่ได้รับการ รับรองจำนวน 11 บริษัท ดังนี้

1.	บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3.	บริษัท เพรซิเดนท์โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	4.	บริษัท สหพัฒน์ฟิวล จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6.	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
7.	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	8.	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	10.	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
11.	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		

และในปี 2560 มีบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต เพิ่มอีก 1 บริษัท คือ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”

ปี 2560 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งครอบคลุม เนื้อหา 5 หมวด

หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

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 ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข

ข้อบังคับ 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 และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 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 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 40 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูล ล่วงหน้า 18 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งน้อยกว่า 30 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปีงบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2560

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

ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 3 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชุมแทน 2 ราย

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ระบุไว้ในจดหมายบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้า 18 วัน ก่อนวันประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 17 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 คน และบริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จึงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกรรม การรับโอนกิจการ จำนวน 2 คน ที่ปรึกษากฎหมายในธุรกรรม การรับโอนกิจการ จำนวน 2 คน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 คน ผู้จัดจำหน่ายและที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 2 คน ที่ปรึกษากฎหมายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีการบันทึกรายชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ใน ธุรกรรม การรับโอนกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้ง จำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม และมอบให้นายทง ศิริจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยนายทง ศิริจิตร ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท จากนั้น นายทง ศิริจิตร ได้มอบให้เลขานุการบริษัท แนะนำ ผู้สอบบัญชี ตัวแทน จากบริษัทสอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด กติกาทั้งหมด รวมถึง วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ด้วยระบบ Barcode ทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชี้แจงภาพรวมของผลการดำเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ จึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	137	406,204,500	100.00	-	-	-	-
3	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
4	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.1	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.2	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.3	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.4	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.5	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
5.1.6	140	406,205,900	100.00	-	-	-	-
6	141	406,213,901	100.00	-	-	-	-
7	141	406,213,901	100.00	-	-	-	-
8	141	406,213,901		-	-	-	-
	(4)	(24,708,090)		-	-	-	-
	(ผู้มีส่วนได้เสีย) 137 เหลือ	381,505,811		-	-	-	-
9	141	406,213,901	100.00	-	-	-	-
10	141	406,213,901	100.00	-	-	-	-
11	142	406,213,902	100.00	-	-	-	-
12	142	406,213,902	100.00	-	-	-	-
13	142	406,213,902	100.00	-	-	-	-
14	142	406,213,902	100.00	-	-	-	-
15	142	406,213,902	100.00	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

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

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรากำไรปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.45 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/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือน/ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ในธุรกรรม การรับโอนกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีซึ่งเป็นลักษณะพิเศษตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน 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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 18 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งน้อยกว่า 30 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูล

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 วันที่ 25 เมษายน 2560

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,062	494,034,300	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	142	406,213,902	82.22
เข้าประชุมด้วยตนเอง	51	38,206,051	7.73
มอบฉันทะ	91	368,007,851	74.49
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	2	26,160,893	5.30
- มอบให้ผู้อื่น	89	341,846,958	69.19

5. บริษัทฯ จัดให้มีอาคารสแตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

7. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงคะแนนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส

(2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลเป็นรูปเล่ม แจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

(2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะ ส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลา ที่ห้าม

บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ 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 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำ รายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผย ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล สามารถดูรายละเอียดใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ หัวข้อ รายการระหว่างกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิ ตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจน คำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย** คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เชื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค กรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและ ร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน **หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ หรือ ในเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับความ เป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความ เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการกระทำความผิดดังกล่าว ดังนี้

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 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3. เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริตจะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตามช่องทางการร้องเรียน ข้อ 1

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
 2. ผู้รับข้อร้องเรียน หรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
 3. ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดหนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

6. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

7. การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2560 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง 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** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

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

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

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

(2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

(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** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุนโยบายกรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ 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** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (83.98%) ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(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 2560 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และอยู่ในระหว่างการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

(14) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน

(16) รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(17) การทำรายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกับรายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทในกรณีที่มีการทำรายการที่มีไปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจาก

ห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(18) **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส** บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(19) **การรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน **โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

(20) **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(21) **ผู้สอบบัญชี** มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริวัชรรัตน์ และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(22) **การสื่อสารข้อมูลของบริษัท** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัท

(23) **การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท** (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท **หัวข้อ เกี่ยวกับเรา หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน**

(24) **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน** งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นางสาวรัตนา ชัยเลิศกมลเดช

โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 307

โทรสาร 0-2293-0040

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่ได้จัดแสดงในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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 ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน บริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าวาระต่างๆ จะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุม ระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และ ในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมฤกษ์กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

1. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร มีการติดตามผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

3. การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งทางธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 1 รายการ คือ การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพอร์ซิเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพอร์ซิเดนทีเบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4. การกำกับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินงาน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุมซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ** ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ตั้งแต่ร้อยละ 50

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.98

- การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2560 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ผลการประเมิน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.63
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ผลการประเมิน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.00

7. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

(1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ 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. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
 6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 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 ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 13.10 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 28.36 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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. ดำเนินธุรกิจด้านผลิตจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพไชน์ หรือประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

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

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 สวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ได้**ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี** โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ศรีราชา ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม และให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ จัดหาสถานที่จอดรถและขอให้ดูแลระบบระบายน้ำฝนให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือข่าย ลำพูน ลูกค้ามีข้อเสนอแนะให้กวดขันวินัยจราจร เพราะในปี 2560 มีรถยนต์ขนาดใหญ่วิ่งรับส่งพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากมีโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงงาน จึงส่งผลให้การจราจรภายในติดขัดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี**ฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์** เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 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 ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการ

ดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2560 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านั้น และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ 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. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ

ในปี 2560 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(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 ไม่ว่าจะเป็นสถานะการหนี้ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนี้การค้าทุกวันวันที่ 26 ของเดือนนั้นๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

(1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ 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 เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการช่วยเหลือเมื่อพนักงานประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดา สามเษก ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับอายุของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ รู้จักการป้องกันตนเอง เป็นประจำทุกปี ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตลอดจนจัดให้มีเจลอนามัยล้างมือตามจุดต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ตลอดจนบริษัทฯ จัดให้มีเครื่องฟอกอากาศและเครื่องกำเนิดไอออน สำหรับใช้ในการอบก๊าชไอออน เพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อโรคสะสมภายในบริษัทฯ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นการสร้างหลักประกันระยะยาวแก่พนักงานในอนาคต โดยสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 - 15 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง

- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการออม ตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปแบบของทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ของเงินกู้ประเภทต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการทำงาน

- การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่ม ครอบคลุมทุนประกันชีวิตและทุนประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

- การประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงาน ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีเสียชีวิต
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน
- เครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และสนามกอล์ฟ

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

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

(1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ 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 SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 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 โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้าง สิ่งที่มีมากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นบรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุก ต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

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

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่างๆ 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 ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินบริบทองค์กร ประเด็นภายในด้านการบริหารองค์กรที่ดี โครงสร้าง (นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์) ซึ่งผู้บริหาร มีความตระหนักและใส่ใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ทำ

ให้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับสูง จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาที่ได้ประเมินไว้ โดยมีหัวข้อในการอบรมและประเมินวัดผล 5 หัวข้อ ดังนี้

1. การสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กร
2. นโยบายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ศรีราชา และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
4. แผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ศรีราชา
5. โครงการสิ่งแวดล้อมปี 2560 และโครงการประหยัดพลังงานภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

รวมทั้งได้ทำการประเมินบริบทองค์กร ประเด็นภายนอกด้านความต้องการของสังคม วัฒนธรรมและสาธารณชน โดยกำหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร / มีโอกาสปรับปรุงระบบฯ ให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุในการประเมิน ผู้มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะผู้ถือหุ้น)

(1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีต่างๆ อย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ 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 อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 และยังสามารถสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2560 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 12 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 6 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น มี 1 รายการ คือ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพรซิเดนทไทร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และไม่มี การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 มีมาตรการควบคุมการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ละเมิด และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน มีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ปี 2560 จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ คอรัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกให้กับคนในบริษัทฯ และมีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบ คือ ผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100 สะท้อนให้เห็นถึงการมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน ตลอดจนบริษัทฯ นำนโยบายต่อต้านการคอรัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บุคลากร การประเมินผล การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดย กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนในบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในปี 2559 นอกจากบริษัท แล้วยังมีอีก 11 บริษัท (ดูรายชื่อได้จากการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ) ที่ได้รับการรับรอง สำหรับปี 2560 มีบริษัทใน กลุ่มสหพัฒน์ ที่ได้รับการรับรองอีก 1 บริษัท คือ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน และ การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ใน ทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, ELLE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้ารับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและตระหนักถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ “ระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดังนี้

2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อก่อการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร 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 คุกกี้ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก่อนหรือหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนตามสมควรต่อไป

ในปีที่ 2560 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 จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการระงับเหตุระดับสากล 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 รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
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 อธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท เผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และใน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่มีการกีดกันทางเพศ 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

ปี 2560 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 2 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายทง ศรจิตร ได้เสียชีวิต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ 1 ตำแหน่ง

(2) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท** กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่บริษัทฯ ต้องการ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ** ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระเปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(4) **การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร** ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงทำหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 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 ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- บริษัทฯ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขยายการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ขำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

14. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. อนุมัติให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

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 บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน 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

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท และเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 1 คน เป็นประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. มีบทบาทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัททบทวนประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้หญิง จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง การต่อต้านการคอร์รัปชัน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พ.ค. 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต - 25 เม.ย. 2559	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
3. นางสาวณมมล สอาดโนม - 12 พ.ค. 2560	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
4. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เม.ย.2560)	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 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)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 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 และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และทั้ง 3 คน มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ได้จัดทำ “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
- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 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 60 - พฤษภาคม 61
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
3. นายทง ศรียาตร์ (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
4. นายวิชัย กุลสมภพ - 12 มี.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีนาคม 61 - พฤษภาคม 61

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. 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

ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

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

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 4 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
2. นายทนง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
3. นายวิชัย กุลสมภพ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
4. นายชูโต จิระคุณากร - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
5. นางดุริณี สุนทรธำรง - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาล

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

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 คน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
2. นายทนง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
3. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
4. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
5. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
6. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61
7. นายมนัส องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
10. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไปกตวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 7 คน มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นอำนาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้เหตุผลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2560

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2.	นายทง ศิริจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	11/12
3.	นายวิชัย กุลสมภพ	12/12
4.	นายสำเริง มนูญผล	12/12
5.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	10/12
6.	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	11/12
7.	นายมนัส องค์สรณะคม	12/12

9.2.6 **ผู้บริหาร** ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทง ศรีจิตร์ (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	ผู้จัดการใหญ่
2. นายวิชัย กุลสมภพ (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561)	รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสนทยา ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
5. นายทินกร บุนนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
6. นายวัชรวิทย์ แยมแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
7. นายอำพล วัฒนวรพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์
8. นายกิตติพงศ์ คงพัฒน์ยืน	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
9. นางทัศนีย์ อินทประ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560)	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ
- มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจง แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
- มีอำนาจอนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
- มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขยายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
- มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงิน อนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท

9. อนุมัติการประเมินประสิทธิผล การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่น ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติ คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติ
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 ก่อนเสนอชื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 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 หรือ

ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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 กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ

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

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

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทใหญ่ 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) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(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/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 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 และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน หรือร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์ จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมทุนนั้นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม อำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส เลขาธิการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

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

บริษัทฯ ได้แนกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 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 รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	1,100,000.- บาท
- ไตรมาส 1 เป็นเงิน 200,000.- บาท	
- ไตรมาส 2 - 4 ไตรมาสละ 300,000.- บาท	
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	920,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	380,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,400,000.- บาท</u>

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

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

การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ 40,000.- บาท

ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ และเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว 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 ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนิน กิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแล กิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

สำหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบ ปิรามิด ในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมา ตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการ เป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัท ที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการ บริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคน ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และ ความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการบริษัทหรือ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และไม่มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

3.	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ว่าประธานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
4.	ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
5.	คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

10. SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารบัญ

	หน้า
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	144
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ	145
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	146
การพัฒนาที่ยั่งยืน	151
เกี่ยวกับรายงาน	154
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน	156
● คนดี	156
● สินค้าดี (ธุรกิจ)	160
● สังคมดี (ชุมชน)	175

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2560 ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลใหม่ที่เริ่มเข้ามาปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตในด้านการส่งออกมีอัตราที่สูงขึ้น และภาคการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากมาตรการของทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในส่วนของส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างมาก และเป็นการกระตุ้นให้ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทในเครือสหพัฒน์มียอดการจำหน่ายที่สูงขึ้น

จากกิจกรรมส่งเสริมในส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนของโครงการประชารัฐ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการลงทุนการปลูกพืชและผลไม้รวมถึงการจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยการยกระดับให้เป็นศูนย์พัฒนาและเป็นหน่วยงานกลางให้ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลิตภัณฑ์จำหน่าย และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของพัฒนาเขตประกอบการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานของบริษัท ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการ ด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวพบว่า บริษัทฯ ได้คะแนนการประเมินสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดีและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานสากลการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 โดยได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ลดการใช้พลังงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

จากกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นที่บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน และในโอกาสต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมต่างๆ ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่าหากธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสูงกว่ามาตรฐาน จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายบริหาร “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

นายวิชัย กุลสมภพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

SPI เชื่อกันว่า.....

การดำเนินธุรกิจที่ดี
ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม



ดร.เทียม โชควัฒนา
ผู้ก่อตั้ง

การดำเนินธุรกิจที่ดี

- การแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไร ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรคิดอยู่เสมอว่าประโยชน์นั้นต้องอยู่ในขอบเขต โดยผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

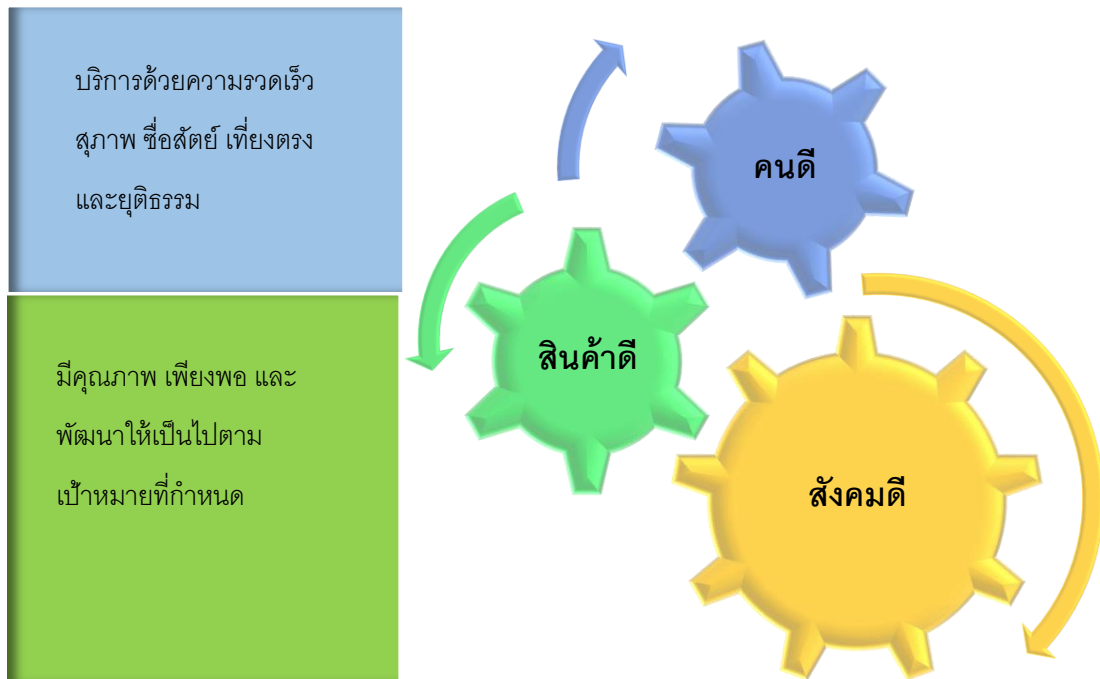
- คือ ไม่ใช่เห็นแต่ผลประโยชน์ของเราแต่ฝ่ายเดียว ควรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม

- โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนขาดมนุษยธรรม

หลักคิด

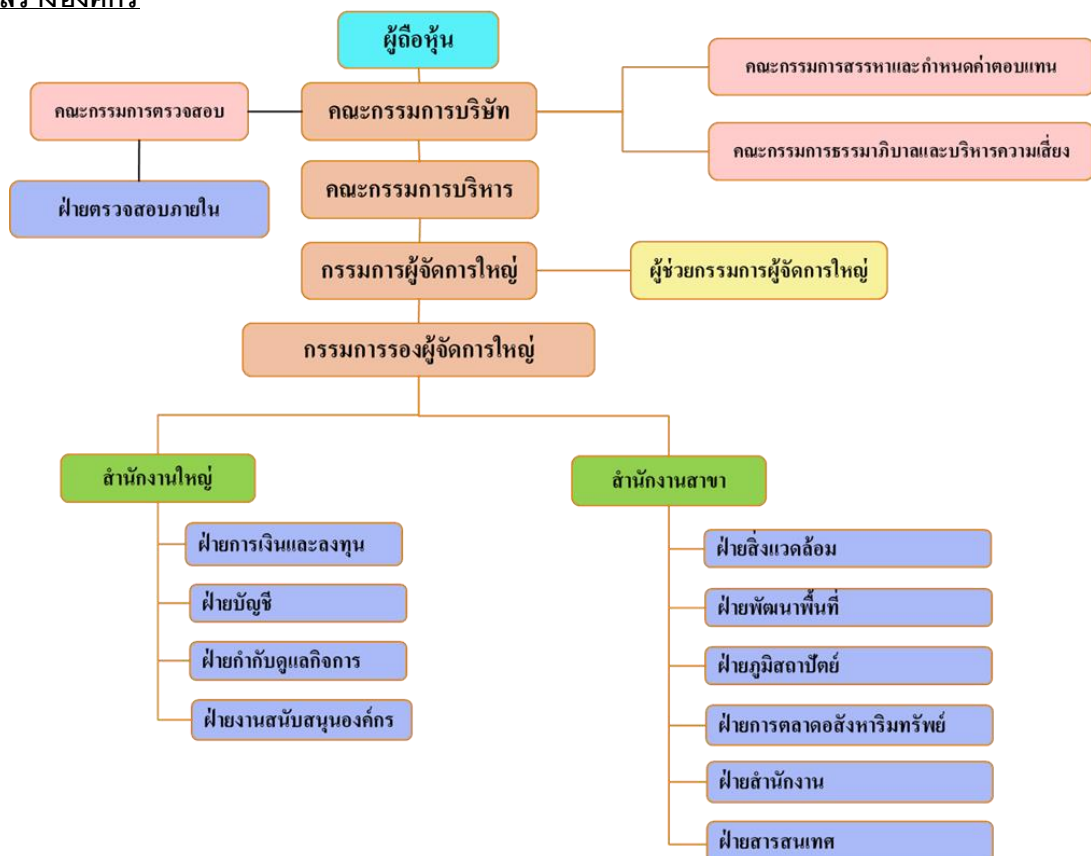
คนดี  สินค้าดี  สังคมดี



อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของพนักงานภายในองค์กร และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

โครงสร้างองค์กร



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดปรัชญาการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ (BUSINESS PHILOSOPHY)

การดำเนินธุรกิจที่ดีต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และทำสิ่งต่างๆ อย่างมีจริยธรรม

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม”

พันธกิจ (MISSION)

ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า
เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ
พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (TARGET)

ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (VALUE) 7 ประการ ได้แก่

รวดเร็ว	• ติดต่อประสานงานและให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
สุภาพ	• บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความเต็มใจให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ซื่อสัตย์	• ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เที่ยงตรง	• การให้บริการสามารถควบคุมและทวนสอบกลับได้ทุกขั้นตอน
ยุติธรรม	• ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญและความเสมอภาคแก่ลูกค้า
มีคุณภาพ	• ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพียงพอ	• มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

พัฒนาการที่สำคัญ**ปี 2560**

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด จำนวน 2,000 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.39% ต่อปี ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.44% ต่อปี
- รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด และ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพรซิเดนทโรชีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) จากการรับโอนกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BEST THAILAND DEAL Saha Pathana Inter-Holding Public Company's 2\$.902 billion restructuring of four listed entities into one” จากนิตยสาร FinanceAsia
- ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,505 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.7% ต่อปี และบริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Innovative Deal จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- เริ่มดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่เมืองหรืออำเภอที่มีการประกอบอุตสาหกรรมหนาแน่น พื้นที่นำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการจัดทำแผนงาน การจัดกิจกรรม และการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อประกาศเป็น “ECO Industrial Park”

ปี 2559

- ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management) ประจำปี 2559 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับรางวัล SCR-DIW Continuous Award 2016 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็นพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรมนำร่องของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ภายใต้การศึกษาดูแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ระบบผลิตประปา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำประปา กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการประเมินก๊าซเรือนกระจก ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา จากกระบวนการผลิตน้ำประปาของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
- ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

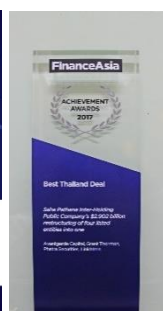
ปี 2558

- สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ศึกษาการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายจากกากตะกอนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
- สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี
- สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประกาศเกียรติคุณที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รางวัลที่สำคัญ

ปี 2560

- ได้รับผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ ได้เต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”



- ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ BEST THAILAND DEAL of the Year 2017 Saha Pathana Inter-Holding Public Company's \$2.902 billion restructuring of four listed entities into one จากนิตยสาร FinanceAsia



- ได้รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ประเภท Most Innovation Deal จากสมาคมตลาดตราสารหนี้



- ได้รับโลเกียตติยประชาารัฐร่วมใจ จากโครงการประชาารัฐร่วมใจเครื่องสหพัฒน์ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมดำเนินโครงการประชาารัฐผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชาารัฐเพื่อสังคม ทางด้านการเกษตร ในโครงการ “เกษตรพอเพียง ดร.เทียมน ไขควัฒนา” และด้านคมนาคม ในโครงการ “ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย”

ปี 2559

- ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และบรรษัทภิบาล อีกทั้ง ยังแสดงถึงการส่งเสริมศักยภาพมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2558

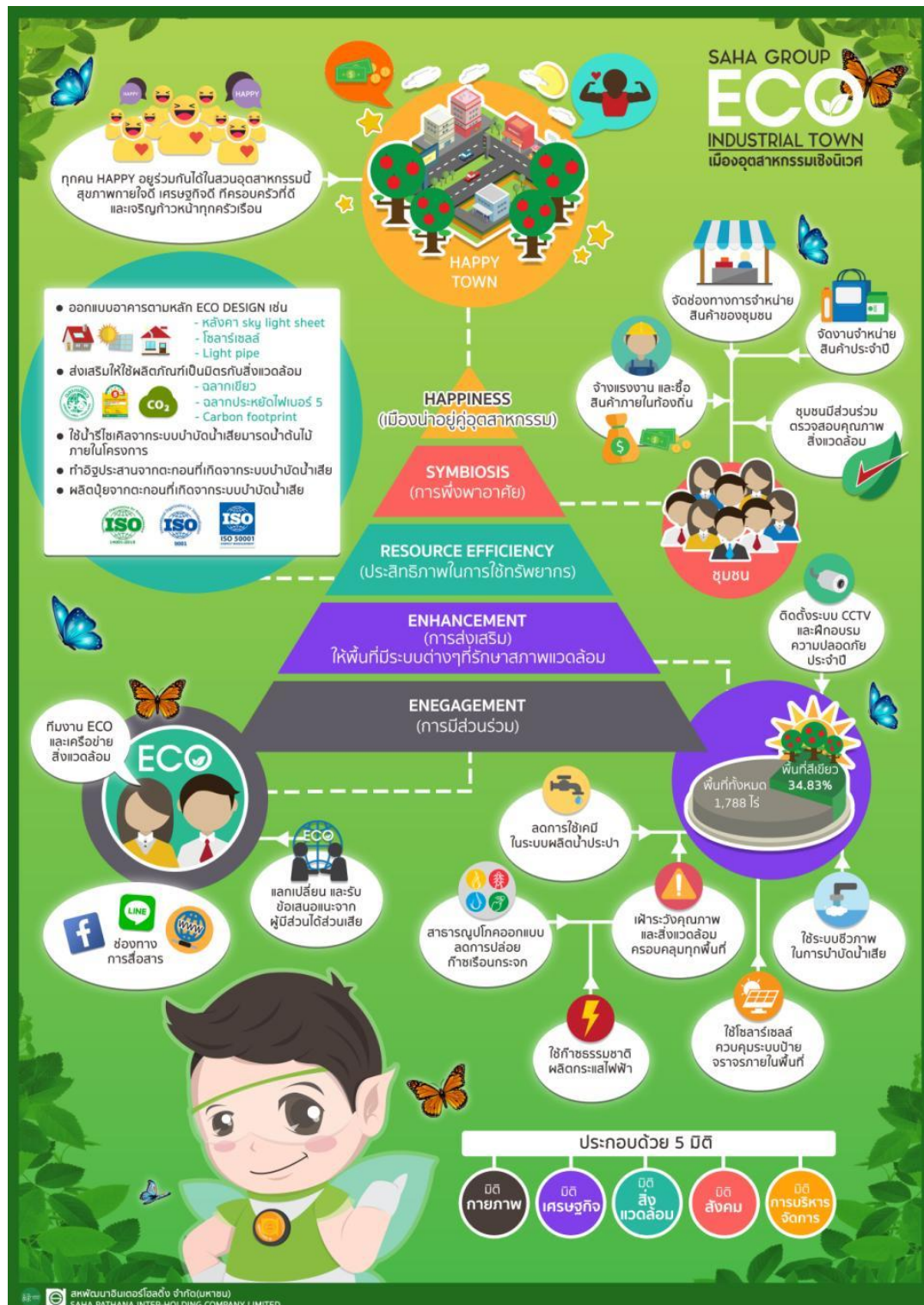
- ได้รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตสำนึกและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการดำเนินงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการและภาครัฐในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
- ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนบริษัทสู่ความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพื้นฐานการบริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และยุติธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านการลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด และยังคงขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รองรับการลงทุนเพิ่มศักยภาพในการให้เช่าและบริการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และยกระดับโครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลและโครงการสนับสนุน เช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กับสังคมโดยรอบมีคุณภาพชีวิตดี สภาพแวดล้อมดี มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด Global Reporting Initiative : GRI standard 2018 ภายใต้นโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

“คนดี”

- รวดเร็ว ติดต่oprสานงานและให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
- สุภาพ บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความเต็มใจให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- ซื่อสัตย์ ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เที่ยงตรง การให้บริการสามารถควบคุมและทวนสอบกลับได้ทุกขั้นตอน
- ยุติธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญและความเสมอภาคแก่ลูกค้า

“สินค้าดี”

- มีคุณภาพ ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

“สังคมดี”

- ส่งเสริมอาชีพอนามัย ความปลอดภัย
- ดูแลสภาพแวดล้อม ของพนักงานภายในองค์กร
- ดูแลชุมชนบริเวณโดยรอบ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยให้แนวทางการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม สื่อมวลชน



ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผลตอบแทนที่เหมาะสม ● หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ● ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมผู้ถือหุ้น ● รายงานประจำปี ● Website บริษัท ● ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● Company Visit ● งานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ● รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ● เข้มงวดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ● จัดให้มีการพบปะระหว่างนักลงทุน กับ ผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์
<ul style="list-style-type: none"> ● ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ● ความพึงพอใจในการบริการ ● ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ● นำเสนอการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ● การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ● การจัดทำโครงการ CSR ● Website บริษัท ● E-mail ● ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ● สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ● มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 1 ครั้ง ● ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม ● มีการประกาศการคัดค้านการล่าสัตว์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ● เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> ● คู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส ● การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ● การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน ● วิเคราะห์ คู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ ในห่วงโซ่อุปทาน ● โทรศัพท์ ● บอร์ดประชาสัมพันธ์ ● E-mail 	<ul style="list-style-type: none"> ● มีนโยบายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า ● ข้อตกลงที่ยุติธรรมในการทำการค้าร่วมกัน ● มีการพัฒนาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจร่วมกัน ● คัดเลือกคู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ ในห่วงโซ่อุปทาน ● จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ● ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> ● พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ● ความมั่นคงและก้าวหน้า ● คุณภาพชีวิตที่ดี ● การพัฒนาความรู้และทักษะ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ● การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ● ประเมินผลการปฏิบัติงาน ● บอร์ดประชาสัมพันธ์ ● Website บริษัท ● E-mail ● การรับซื้อโรงเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ใช้หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ● พัฒนาความรู้/ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ● จัดให้มีคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ● วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ให้กับพนักงาน ● การคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติ
• ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน จัดกิจกรรมพบปะชุมชน / โรงเรียน จัดงานร่วมกับชุมชน Open House Call Center Website บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของชุมชน งานจำหน่ายสินค้าประจำปี สนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ้างแรงงานในท้องถิ่น
• สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การให้สัมภาษณ์ โทรศัพท์ วิทยุชุมชน Open House Website บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
• ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> Open House หนังสือเวียน รายงานประจำเดือน การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยราชการ

เกี่ยวกับรายงาน

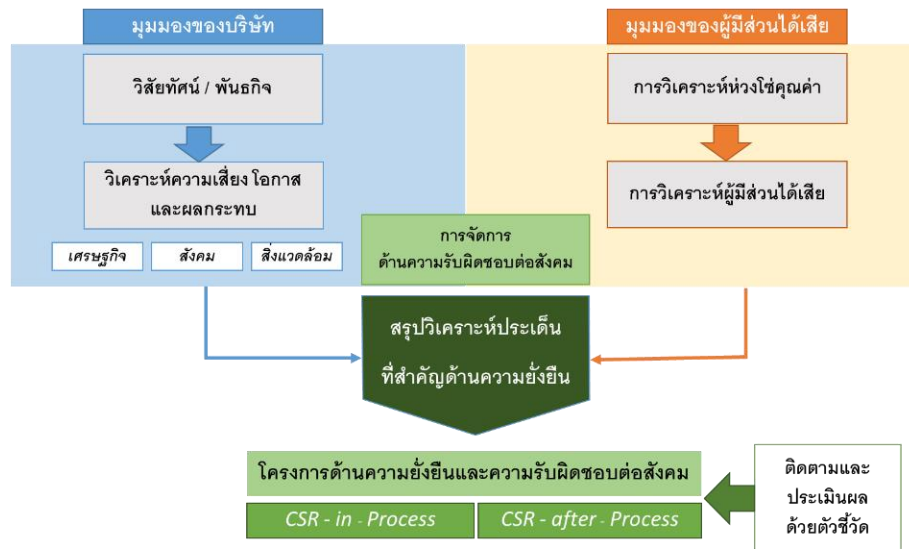
ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนการพัฒนายั่งยืนภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนายั่งยืน 3 ประการ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัด Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) เนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานปี 2560 การพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญาในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าวข้างต้นกับประเด็นด้านความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีขอบเขตการรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2560 ได้แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของสำนักงานใหญ่ รวมถึงสำนักงานสาขา โดยจำแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

สำนักงาน	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สำนักงานใหญ่	ลงทุน / ให้เช่าและบริการ	กรุงเทพฯ
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 1	ให้เช่าและบริการ / สวนอุตสาหกรรม	ชลบุรี
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 2	ให้เช่าและบริการ / สวนอุตสาหกรรม	ปราจีนบุรี
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 3	ให้เช่าและบริการ / สวนอุตสาหกรรม	ลำพูน
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 4	ให้เช่าและบริการ (สนามกอล์ฟ)	ปราจีนบุรี
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 5	ให้เช่าและบริการ / สวนอุตสาหกรรม	ตาก
บมจ.สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง สาขาที่ 6	ให้เช่าและบริการ (ศูนย์การค้า J-Park)	ชลบุรี

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) จากการพิจารณาผลกระทบและความเห็นในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้



กรอบการรายงาน : GRI Standard 2018

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

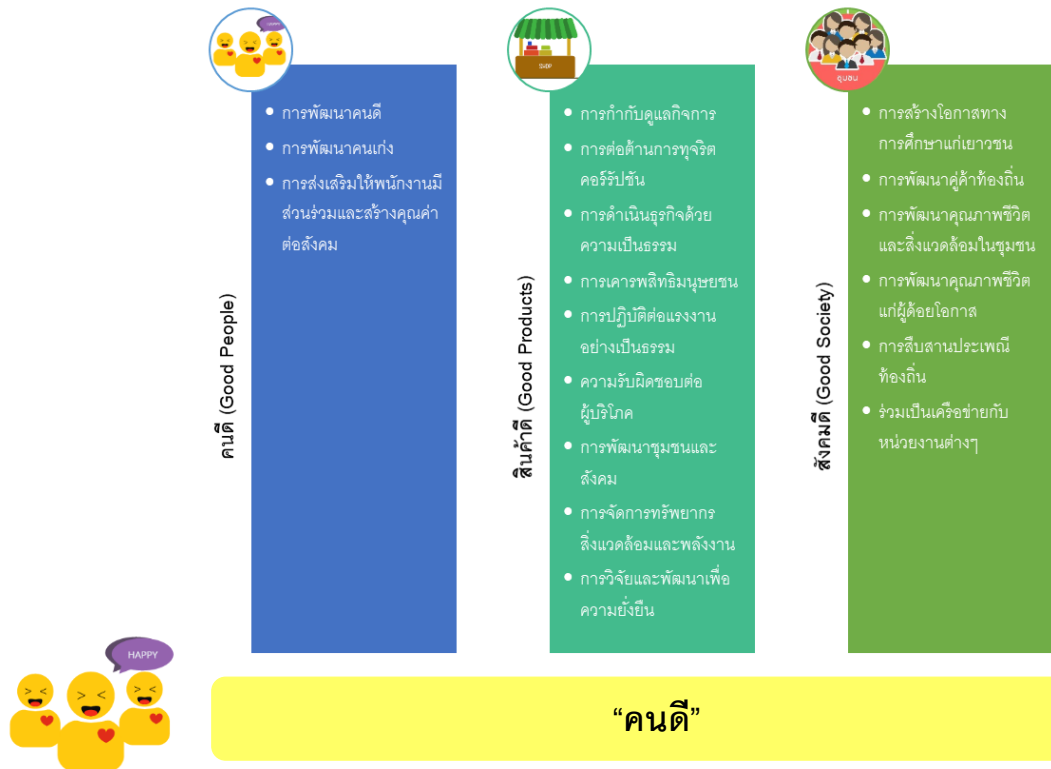
การรายงานแบ่งออกเป็น 3 มิติ 9 ด้าน และจากการประเมินประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งหมด 4 ประเด็น คือ

1. การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การสร้างงานและพัฒนาทักษะ
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การป้องกันมลพิษ



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การตอบสนองและการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบ GRI standard 2018 และขอบเขตการรายงาน ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลให้การดำเนินด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดดังนี้



(1) การพัฒนาคนดี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพราะบุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาบริษัทฯ ให้ไปสู่ความสำเร็จ โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ ปลูกฝังลักษณะนิสัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบันทึกการทำความดีของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน เขียนบันทึกการทำความดีในรูปแบบต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่องต่อคนต่อปี เพื่อวัดพฤติกรรมในการทำความดีของพนักงานเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมากำหนดการจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะในรูปแบบกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันร่วมกัน

● คนดีเพื่อสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทำความดีต่อผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ การเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ ทำให้สามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีจิตใจที่ดี



- การพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้พนักงานบริษัท และบริษัทในกลุ่มได้ตระหนักถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ



- **อบรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560**

โดย อาจารย์ธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข

วันที่ 20 กันยายน 2560 และ วันที่ 18 ตุลาคม 2560



- **ถุงผ้าลดโลกร้อนของมูลนิธิพระดาบส**

บริษัทฯ และพนักงานร่วมซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน “ธ สถิตในดวงไทย ไทยนิรันดร์” จากมูลนิธิพระดาบส เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน สร้างรายได้ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพของมูลนิธิพระดาบสในชุมชนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มอบถุงผ้าให้กับวัดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

(2) การพัฒนาคนเก่ง

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม ฝึกฝน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และหลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตรทั้งการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอกกับสถาบัน หน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

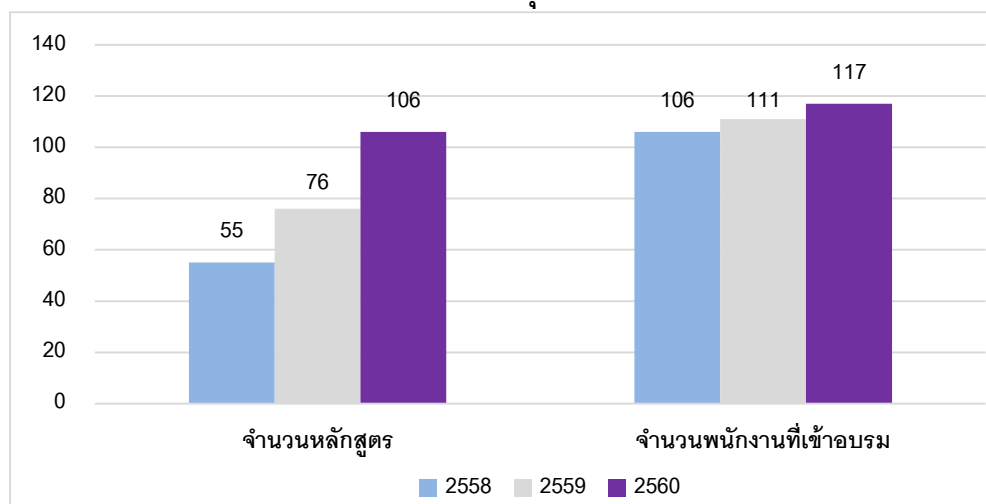


- **Update ภาษีประจำปี 2560**

โดย อาจารย์พรณี วรอุทัยจงสถิต

วันที่ 7 กันยายน 2560

สถิติการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2558 – 2560



นอกเหนือจากการได้รับการฝึกอบรมแล้ว นิยาม คนเก่ง อีกประการหนึ่งของบริษัท คือ พนักงานที่สามารถถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมได้



โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมในการบำบัดน้ำเสียให้กับนักเรียน ในสถานศึกษาที่มีพื้นที่ใกล้เคียงประกอบการ

(3) การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ถึง ความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ การพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ผู้ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำ เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทอย่างยิ่ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED



บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Powerheart AED G3 Automatic (AED) บริเวณด้านหน้าบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้เครื่อง AED และจัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โดยมีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด โดยบริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด เป็นผู้ให้การอบรม บริษัทฯ คาดหวังที่จะให้พนักงานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นรวมเป็นร้อยละ 15 ในปี 2561 ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคม

● จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นหมู่คณะ ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความร่วมมือร่วมใจเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ มีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจพนักงานให้เป็นหนึ่ง อาทิ การมีส่วนร่วมในงานวันสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงงานศาสนกุศลต่างๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรม ดังนี้



บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 7 เมษายน 2560



งานศาสนกุศลต่างๆ

“ไม่ใช่แค่การสร้างฝาย แต่คือความหมายของการเสียสละ”

- ร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำและสาងต้นไม้ ฉลองครบ 25 ปี บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ป่าชุมชนรอยต่อ 55 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง ในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560





“สินค้าดี” (ธุรกิจ)

บริษัทฯ ยึดหลักคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม มุ่งสรรค์สร้างนวัตกรรมการออกแบบและบริการ ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยเด็ดขาด ให้บริการระบบสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพ เพียงพอ และพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การกำกับดูแลกิจการ

ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากเดิม มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (comply or explain) เปลี่ยนเป็น การนำหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน
- ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กร นำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานองค์กร



คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว จึงอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- จัดให้มีการทำแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปีแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเกณฑ์การประเมินสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านสื่อวีดิทัศน์ (Animation) ให้แก่ผู้ถือหุ้น



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยการส่ง ต่อนโยบายด้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มสหพัฒน์ อันจะมุ่งสู่อนาคตที่ โปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

จากการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเสนอแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 12 บริษัท ดังนี้

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายจำนวน 11 บริษัท ได้แก่

- | | |
|---|--|
| 1. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 2. บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 3. บริษัท เพรซิเดนทโรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 4. บริษัท สหพัฒน์ฟิวล จำกัด (มหาชน) |
| 5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 6. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 7. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 8. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
| 9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) | 10. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) |
| 11. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | |

ปี 2560 จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ปรากฏว่า ในปี 2560 ไม่มีผู้ร้องเรียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกให้กับคนในองค์กร และมีการวัดผลผ่านการทดสอบ คือ ผู้ทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100



วันที่ 6 กันยายน 2560

การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

แผนตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจำทุกปี ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือ ความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การช่อมดดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



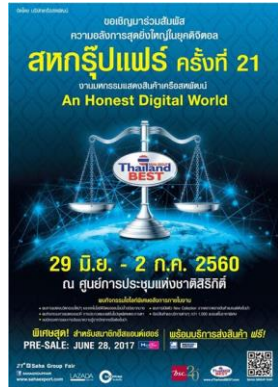
การช่อมดดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2560 เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน



กิจกรรมด้านแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน



บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ จัดงาน Saha group fair เป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่องตลอด 21 ปี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและสังคม โดยขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในราคาพิเศษ และมีการขยายไปยังสวนอุตสาหกรรมของบริษัท



กลุ่มสหพัฒน์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสหพัฒน์



บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักที่จะมุ่งสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) ทั้งนี้เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ ที่อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป ประกอบด้วยมิติหลักของการพัฒนา 5 มิติ 20 ด้านที่มีความสอดคล้องสมดุล และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละมิติ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาใน 5 มิติหลัก ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ภายใต้ข้อกำหนดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



มิติด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมชุมชนใน บริเวณโดยรอบ	ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมของชุมชนใน ระยะปานกลาง ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 3	 <p>สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ ชุมชนรอบเครือสหพัฒน์</p>  <p>มอบของคนพิการ เปิดร้านค้า</p>
4.1.2 สัดส่วนโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีจำนวน แรงงานท้องถิ่นเกิน 25% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด	สถานประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนสถานประกอบการในเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการจัดจ้าง แรงงานท้องถิ่นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>จ้างงานแรงงานท้องถิ่น</p>
4.1.3 สัดส่วนโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก ชุมชน หรือส่งเสริมกิจกรรม หรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม อาชีพ หรือทักษะแรงงาน	สถานประกอบการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าหรือบริการจากชุมชนหรือส่งเสริม กิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนหรือ สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางด้าน การตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม อาชีพหรือทักษะ มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>ให้ชุมชนมาขายของในโรงอาหารกลาง</p>  <p>ชุมชนมาขายของในงานสหกรณ์แฟร์</p>

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
6.1.1 สัดส่วนโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีกิจกรรม หรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ขององค์กร	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการส่งเสริมให้สถานประกอบการ ที่มีการดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ขององค์กร ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 1	 <p>บริษัท เสนอ-สารโลจิสติกส์ จำกัด</p>  <p>บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด</p>  <p>บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)</p>

มิติด้านสังคม

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน



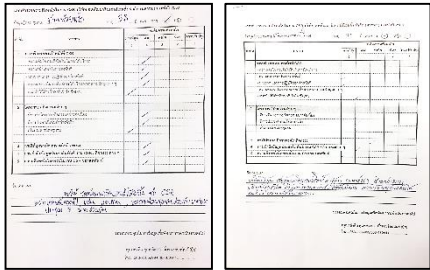
ด้าน	ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตและสังคม ของพนักงาน	16.1.1 สัดส่วนผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีดำเนินงานตามแนว ทางการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace)	จำนวนสถานประกอบการมีการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace ตามหลักความสุข 8 ประการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5

เพื่อให้พนักงานและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่ตามแนวทางการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace) ตามหลักความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย มีสุขภาพดี (HAPPY BODY) น้ำใจงาม (HAPPY HEART) การผ่อนคลาย (HAPPY RELAX) การหาความรู้ (HAPPY BRAIN) การมีคุณธรรม (HAPPY SOUL) การส่งเสริมการออม (HAPPY MONEY) ครอบครัวที่ดี (HAPPY FAMILY) สังคมดี (HAPPY SOCIETY) โดยมีสถานประกอบการจำนวน 53 สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรม Happy Workplace จากจำนวนทั้งหมด 59 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 89.83



นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น


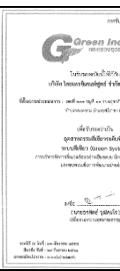



ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
17.1.2 ความพึงพอใจของชุมชน	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมพบว่าระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	  <p>การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม</p>  <p>แบบสำรวจความพึงพอใจในงาน CSR</p>

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
18.1.1 แผนและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ/หรือเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</p>   <p>การประชุมคณะกรรมการโครงการ Eco Industrial Town</p>

ด้านการพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล


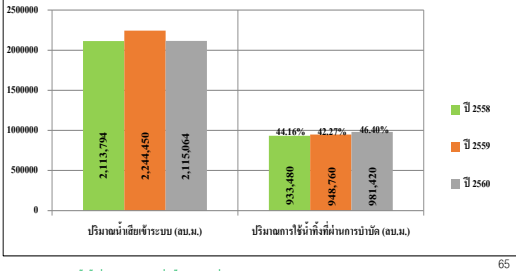
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
19.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ISO 14001/ ISO 50001 / TIS/OHSAS 18001/ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป/ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ระบบหนึ่งระบบใด หรือ ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสถานประกอบการในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ISO 14001/ ISO 50001 / TIS/OHSAS 18001 / อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป/ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ระบบหนึ่งระบบใด หรือ ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสถานประกอบการในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	    

ด้านข้อมูลข่าวสารและการรายงาน


ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในรูปแบบช่องทางและความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนได้รับรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
7.2.1 ปริมาณน้ำใช้ลดลง	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline จำนวนสถานประกอบการที่มีกิจกรรมลดการใช้ น้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	
7.2.2 ปริมาณน้ำทิ้งลดลง	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline สถานประกอบการที่มีกิจกรรมลดน้ำทิ้งหรือเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	<p style="text-align: center;">สรุปปริมาณการใช้น้ำทั้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้อุปโภคบริโภค</p>  <p style="text-align: center;">ปริมาณการใช้น้ำทั้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด ก่อนเข้าสู่ท่อทิ้ง</p>

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม																																																																														
8.1.1 คุณภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีๆละ 2 ครั้ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 และดีกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) 4 พารามิเตอร์ขึ้นไป ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5																																																																															
8.1.2 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	<p>ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประจำปี 2557-2560</p> <table><tr><th rowspan="2">รายการ</th><th colspan="2">ปี 2557</th><th colspan="2">ปี 2558</th><th colspan="2">ปี 2559</th><th colspan="2">ปี 2560</th><th rowspan="2">STD</th></tr><tr><th>smc</th><th>จุดตรวจวัด TPC-3</th><th>เทียบเคียง</th><th>โดยเฉลี่ย</th><th>ตามเกณฑ์</th><th>ตามเกณฑ์</th><th>เทียบเคียง</th><th>ตามเกณฑ์</th></tr><tr><td>TSP</td><td>0.07</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.07</td><td>0.11</td><td>0.07</td><td>0.07</td><td><-0.33</td></tr><tr><td>PM 10</td><td>0.05</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td>0.04</td><td>0.05</td><td>0.027</td><td>0.043</td><td><-0.12</td></tr><tr><td>Total Hydrocarbon</td><td>2.61</td><td>2.43</td><td>2.45</td><td>2.55</td><td>2.95</td><td>4.42</td><td>2.84</td><td>2.5</td><td>-</td></tr><tr><td>Carbon monoxide</td><td>0.57</td><td>0.63</td><td>0.40</td><td>0.47</td><td>0.53</td><td>0.90</td><td>0.43</td><td>0.2</td><td><-0.9</td></tr><tr><td>Sulfur dioxide</td><td>0.033-0.045</td><td>0.012-0.024</td><td>0.034-0.037</td><td>0.034-0.037</td><td>0.010-0.013</td><td>0.001-0.003</td><td><-0.001</td><td>0.001-0.002</td><td><-0.3</td></tr><tr><td>Nitrogen dioxide</td><td>0.011-0.036</td><td>0.010-0.046</td><td>0.001-0.013</td><td>0.001-0.013</td><td>0.005-0.038</td><td>0.000-0.013</td><td>0.001-0.008</td><td>0.001-0.016</td><td><-0.17</td></tr></table> <p>หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p>	รายการ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		STD	smc	จุดตรวจวัด TPC-3	เทียบเคียง	โดยเฉลี่ย	ตามเกณฑ์	ตามเกณฑ์	เทียบเคียง	ตามเกณฑ์	TSP	0.07	0.10	0.10	0.10	0.07	0.11	0.07	0.07	<-0.33	PM 10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.027	0.043	<-0.12	Total Hydrocarbon	2.61	2.43	2.45	2.55	2.95	4.42	2.84	2.5	-	Carbon monoxide	0.57	0.63	0.40	0.47	0.53	0.90	0.43	0.2	<-0.9	Sulfur dioxide	0.033-0.045	0.012-0.024	0.034-0.037	0.034-0.037	0.010-0.013	0.001-0.003	<-0.001	0.001-0.002	<-0.3	Nitrogen dioxide	0.011-0.036	0.010-0.046	0.001-0.013	0.001-0.013	0.005-0.038	0.000-0.013	0.001-0.008	0.001-0.016	<-0.17
รายการ	ปี 2557			ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		STD																																																																						
	smc	จุดตรวจวัด TPC-3	เทียบเคียง	โดยเฉลี่ย	ตามเกณฑ์	ตามเกณฑ์	เทียบเคียง	ตามเกณฑ์																																																																								
TSP	0.07	0.10	0.10	0.10	0.07	0.11	0.07	0.07	<-0.33																																																																							
PM 10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.027	0.043	<-0.12																																																																							
Total Hydrocarbon	2.61	2.43	2.45	2.55	2.95	4.42	2.84	2.5	-																																																																							
Carbon monoxide	0.57	0.63	0.40	0.47	0.53	0.90	0.43	0.2	<-0.9																																																																							
Sulfur dioxide	0.033-0.045	0.012-0.024	0.034-0.037	0.034-0.037	0.010-0.013	0.001-0.003	<-0.001	0.001-0.002	<-0.3																																																																							
Nitrogen dioxide	0.011-0.036	0.010-0.046	0.001-0.013	0.001-0.013	0.005-0.038	0.000-0.013	0.001-0.008	0.001-0.016	<-0.17																																																																							


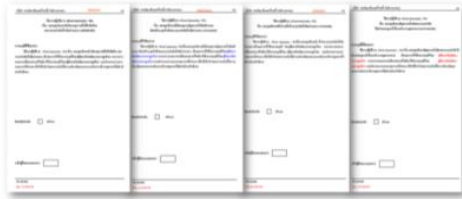
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
9.1.1 อัตราการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline จำนวนสถานประกอบการที่มีชนิดและปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งไม่มีข้อมูลถึงเกณฑ์ระดับ 1-5 คะแนน	<p>การลดและมาตรการนำกากของเสียและวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาด้วยวิธี 3Rs</p> 

ด้านการจัดการพลังงาน

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
10.1.1 อัตราการใช้พลังงานทดแทน	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการสนับสนุนส่งเสริมสถานประกอบการนำพลังงานทดแทนมาใช้ โดยการสื่อสารนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งไม่มีข้อมูลถึงเกณฑ์ระดับ 1-5 คะแนน	
10.1.2 สัดส่วนโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้พลังงาน อย่างน้อยร้อยละ 20 มีกิจกรรมและมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	



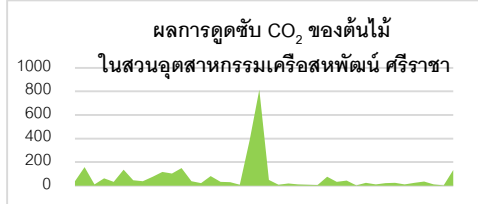
ด้านการจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
11.1.1 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	<p>หนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี</p>  <p>มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากการร้องเรียน</p> 

ด้านกระบวนการผลิต

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
12.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)	จำนวนสถานประกอบการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมหรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 30 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>มอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงงานสีเขียว</p>
12.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ	จำนวนสถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้วัตถุดิบ มากกว่าร้อยละ 16 ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	<p>สถานประกอบการที่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ</p> 

ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
13.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) ใน 4 ด้าน ดังนี้ - ด้านการใช้น้ำ - ด้านพลังงาน - ด้านปริมาณน้ำทิ้ง - ด้านกากของเสียและวัสดุเหลือใช้	จำนวนสถานประกอบการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ อย่างน้อย 2 ด้าน ร้อยละ 25 ขึ้นไปของสถานประกอบการในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>สถานประกอบการภายในโครงการมีการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p>
13.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จำนวนสถานประกอบการที่มีกิจกรรมหรือมาตรการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย หรือได้รับ Carbon Footprint มากกว่าร้อยละ 10 ของสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	 <p>ต้นไม้ทั้งหมดในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ใน 1 ปี ได้เท่ากับ 2,959.04 ตัน/ปี</p> 

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
13.3.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าร้อยละ 5 ของสถานประกอบการในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 3	 <p>สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ถ่ายเมื่อ สิงหาคม 2560</p>

ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
14.1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรงและอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรง	อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในสวนอุตสาหกรรมฯ) ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	
14.1.2 การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุของสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก	อัตราการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารอันตรายลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ไม่มีการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารอันตรายใดๆ เกิดขึ้นภายในสวนอุตสาหกรรมฯ) ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>การซ่อมอพยพหนีไฟ และผังแสดงสถานีดับเพลิง</p>

ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
15.1.1 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หรือ EIA Monitoring หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และข้อร้องเรียนลดลง ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 

ด้านการวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
1.1.1 ระบบ สาธารณูปโภคได้รับการ พัฒนาหรือยกระดับโดย นำแนวคิดการออกแบบ เชิงนิเวศมาใช้ในการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ (รวมถึง โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มี การพัฒนาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ โดยนำแนวคิด การ ออกแบบเชิงนิเวศ การนำหลัก Eco Design มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 6 ด้านขึ้นไป ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	
1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ ทั้งหมดของเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และ พื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายนอกโรงงานได้)	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มี พื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่เมืองทั้งหมดของเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน และแนวกันชนเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	 <p>ปริมาณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 845,814 ตร.ม. 622.90 ไร่</p> <p>ปริมาณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 845,814 ตารางเมตร (622.90 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 34.89</p>

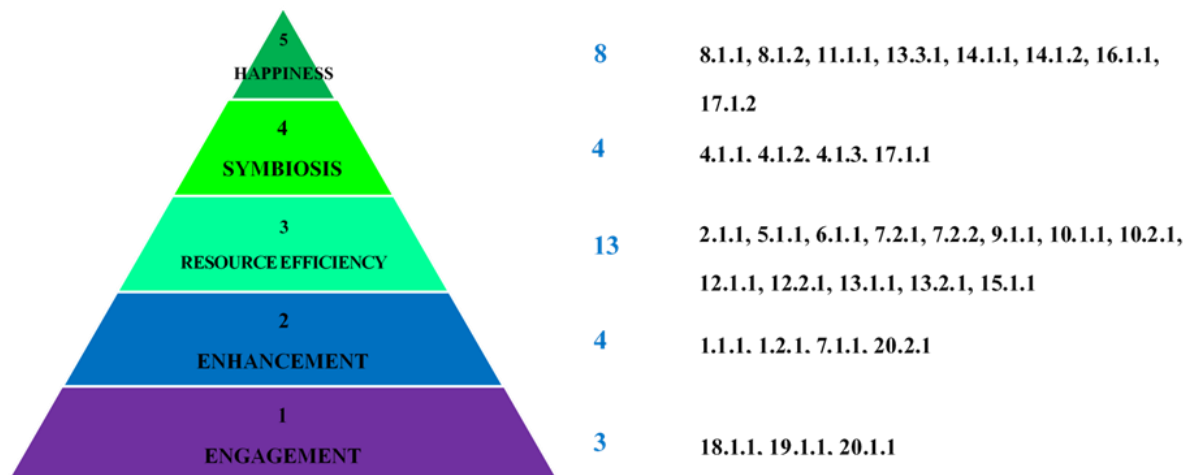
ด้านการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	ภาพกิจกรรม
2.1.1 นับจำนวนโรงงาน ที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายใน อาคารที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ/หรือ ประหยัดพลังงาน	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำ แนวคิดการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงาน พลังงานมากกว่าร้อยละ 10 ของ สถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	

บทสรุปการเชื่อมโยงสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town)



ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับสวนอุตสาหกรรม



32 ตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษัท สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIP) และการประเมินผล (เกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80)

ระดับ การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ตัวชี้วัด ระดับสวนอุตสาหกรรม	คะแนน ตาม เกณฑ์	คะแนนสะสม		เกณฑ์ขั้นต่ำการเป็น EIP (ประเมินจากคะแนนสะสม)	
			เกณฑ์	บริษัท	เกณฑ์	บริษัท
1 ENGAGEMENT	18.1.1, 19.1.1, 20.1.1 (3 ตัวชี้วัด)	15	15	15	(50%) 7.5 คะแนน	100.00%
2 ENHANCEMENT	1.1.1, 1.2.1, 7.1.1, 20.2.1 (4 ตัวชี้วัด)	20	35 (15+20)	34 (15+19)	(60%) 21 คะแนน	97.14%
3 RESOURCE EFFICIENCY	2.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1, 12.1.1, 12.2.1, 13.1.1, 13.2.1, 15.1.1 (13 ตัวชี้วัด)	65	100 (35+65)	84 (34+50)	(70%) 70 คะแนน	84.00%
4 SYMBIOSIS	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 17.1.1 (4 ตัวชี้วัด)	20	120 (100+20)	102 (84+18)	(80%) 96 คะแนน	85.00%
5 HAPPINESS	8.1.1, 8.1.2, 11.1.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.1.2, 16.1.1, 17.1.2 (8 ตัวชี้วัด)	40	160 (120+40)	139 (102+37)	(>80%) >112 คะแนน	86.87%



สังคมดี (ชุมชน)

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยส่งเสริมกิจกรรมกำกับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถมีรายได้ และสร้างชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้าน อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน และชุมชนโดยรอบผ่านกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

(1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

โครงการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน



- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบชุมชนสวนอุตสาหกรรม ในวันพิธีสักระทานทำมหาพรหม ณ สวนอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี



- ร่วมกิจกรรมวันเปิดห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบริษัทไทยกลีกรสงเคราะห์

(2) การพัฒนาคุณค่าท้องถิ่น



- ร้านพอเพียง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา)

- ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้เกิดสร้างอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา





- บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด (โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา) เปิดคลินิกสมิติเวช ให้บริการด้านสาธารณสุขกับชุมชนโดยรอบ

- บริษัท ไทยซีคอมพิทักซ์ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรแก่ชุมชนโดยรอบ



(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

● โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ ปี 2555 โดยเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2560 มีการขยายการปลูกฝรั่งกิมจู มะพร้าวน้ำหอม รวมทั้งเมล่อนญี่ปุ่นปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค นับตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 65 คณะ 5,349 คน

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนคณะ	21	21	23
จำนวนคน	2,390	1,419	1,540

ยอดจำหน่ายผลผลิตรวมในร้านพอเพียง และการออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานลำไยไทยลำไยลำพูน งานเกษตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ งานสหกรณ์แฟร์ นับตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 425,087 บาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ยอดจำหน่ายผลผลิตรวม (บาท)	132,374	108,601	184,112

การดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่



แปลงนาข้าว



แปลงไม้ผล



ปศุสัตว์และประมง



เรือนเพาะชำ



พืชหมุนเวียน



ร้านพอเพียง



นอกจากการดำเนินงานของโครงการฯ แล้ว ในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ได้เข้าร่วม “โครงการเครือข่ายพัฒนาประชาชนร่วมใจ” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ดังนี้



- สนับสนุนพื้นที่ของโครงการฯ จำนวน 5 ไร่ สำหรับให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองซิวใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในการเพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่



- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับ “กลุ่มข้าวปลอดภัย” ตำบลป่าสัก อาทิ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช



- งาน**เครือข่ายพัฒนา** **ประชารัฐร่วมใจ** มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการออกบ้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก (Oral Health Promotion and Prevention) การสอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน เป็นต้น

จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้โครงการ “เกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา” ได้รับโล่เกียรติยศประชารัฐร่วมใจ ในการร่วมดำเนินโครงการประชารัฐผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและประชารัฐเพื่อสังคมทางด้านการเกษตร



● โครงการสานพลังประชารัฐ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยร่วมกับสถาบันมูลนิธิ องค์กร และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การต่อยอดแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยการนำตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพของตนแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเชื่อมโยงตลาดในระดับประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา รูปแบบ ตราสินค้า และมาตรฐานการรับรอง

ปี 2560 บริษัท มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐให้บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รับทราบ ข้อมูล และมีส่วนร่วมกันผลักดันโครงการให้สัมฤทธิ์ผล สามารถนำไปบริหารจัดการร่วมกันในกลุ่มสหพัฒน์ภายใต้ นโยบายบริหาร “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ผ่านทางกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ



- สนับสนุนการจัดงาน “ข้าว สด สร้าง สุข” ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งและศูนย์การค้าต่างๆ ย่านราชดำเนิน ราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคยุคใหม่ถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว และเครื่องสีข้าวครัวเรือน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างช่องทางขายตรงใหม่ให้กับชาวนาได้อย่างยั่งยืน



ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย เครือสหพัฒน์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนกับ คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประธานเครือสหพัฒน์ ได้มีสารแสดงความห่วงใยต่อพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงดังกล่าว และขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตระหนักถึงความไม่ประมาทและศึกษาถนน ระวังไม่ให้พนักงานขับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้พร้อมก่อนการเดินทาง

จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ร่วมดำเนินโครงการประชารัฐผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคมนาคม ในโครงการ “ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย” ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรตินิยมประชารัฐร่วมใจ



(4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส



- บริษัท สนับสนุนโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคมและภาคี ในการจัดให้สัมปทานแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา ของพระราช 35 บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในรูปแบบ “ร้านค้าชุมชน” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สร้างรายได้ในครอบครัว

(5) การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม ตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบสานและธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



- สนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดรัตนชมภู (หนองคร้อ) และโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560



- สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มในงานอุปสมบทหมู่ จำนวน 24 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

- กิจกรรมรดน้ำขอพร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ส่วนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์ ลำพูน วันที่ 21 เมษายน 2560



- กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก จังหวัด ลำพูน วันที่ 14 มกราคม 2560



- จัดงานลอยกระทงที่สวนพรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์ กบินทร์บุรี โดยจัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่กระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

(6) ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ



- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และรับบริจาคโลหิต



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งให้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทอย่างเพียงพอ ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะการกระจายอำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการทำงาน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการไม่ทุจริต คอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อีกทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎบัตร และระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตร และระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ใช้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดการควบคุมความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ รวมถึงมีการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมทำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทที่สื่อสารงานตรวจสอบมี นางสาวเพลินพิศ บุญศิริ เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลภายใน : กรณีศึกษา, กรรมการอิสระ : บทบาทหน้าที่และความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล, Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, Update ภาษีใหม่ประจำปี 2560, Thailand's Big Strategic Move, Advances For Corporate Secretaries, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560, Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้รับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสวนาวิชาการ "รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?" พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 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

MOORE STEPHENS

ที่ ADO. 1803004

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้เสนอ รายงานการตรวจสอบลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น สำนักงาน ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงิน ดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อ ประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน ไม่พบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มี ระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการนี้ต้องใช้ การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ การควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงาน มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึง ข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความ ร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

12. รายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท ในกรณีที่มีการทำรายการที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว 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 2560 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

12.1 รายการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

12.1.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด (PH) มูลค่ารวมประมาณ 7,920,000,000.- บาท รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพรซิเดนทีโรชีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PR) และบริษัท เพรซิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (PB) อันเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องการรับโอนกิจการทั้งหมดของ (PH) เป็นจำนวนเงิน 7,748,000,000.- บาท และสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังการได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH เป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 37,191,546.50 บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เพรซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ในฐานะญาติสนิทของกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เพรซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด

12.2 รายการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.2.1 การซื้อ/ขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท แซมป์เอช จำกัด จำนวน 22,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 311.73 บาท (ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เป็นเงิน 6,858,060.- บาท ให้แก่ บริษัท สินภราดร จำกัด

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

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท เอส แอพพาวเรล จำกัด จำนวน 36,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 76.48 บาท (ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) เป็นจำนวนเงิน 2,753,280.- บาท ให้แก่ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 114.17 บาท (ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) เป็นจำนวนเงิน 2,283,400.- บาท ให้แก่ บริษัท สินภราดร จำกัด

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

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 540,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นเงิน 125,280,000.- บาท จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจำนวนเงิน 23,200,000.- บาท จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

4.2 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจำนวนเงิน 34,800,000.- บาท จาก บริษัท หลานปู่ จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายณรงค์ โชควัฒนา และ นางกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หลานปู่ จำกัด ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท

4.3 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 70,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจำนวนเงิน 16,240,000.- บาท จาก บริษัท โชควัฒนา จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญปกกรณ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โชควัฒนา จำกัด

4.4 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจำนวนเงิน 27,840,000.- บาท จาก นายเพชร พะเนียงเวทย์

บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นายเพชร พะเนียงเวทย์ ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท

4.5 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจำนวนเงิน 23,200,000.- บาท จาก นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 71,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 150.66 บาท (ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวนเงิน 10,696,860 ให้แก่ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ Canchana International Co., Ltd. จำนวน 200 หุ้น ราคาหุ้นละ USD 1,020.861 (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวนเงิน USD 204,172.20 เทียบเท่าเงินบาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,350,710.- บาท ให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท สุเวอร์อูตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 110,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 2,862 – 3,270 บาทต่อหุ้น (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) ซึ่งสูงกว่าราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่ 2,771.54 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 330,000,000.- บาท ให้แก่ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด โดยแบ่งการขาย เป็นดังนี้

7.1 หุ้นสามัญ บริษัท สุเวอร์อูตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 24,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน 74,700,000.- บาท ในเดือน ธันวาคม 2560

7.2 หุ้นสามัญ บริษัท สุเวอร์อูตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 85,100 หุ้น ในราคามูลค่ายุติธรรมแต่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 3,000.- บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 255,300,000.- บาท ขายภายในไม่เกินเดือน ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการขายเป็นการขายทั้งจำนวน หรือทยอยขายนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระราคาซึ่งมาจากการเจรจาต่อรอง โดยพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเงินค่าหุ้นของบริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

12.2 การซื้อระบบสาธารณูปโภค

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขาย เครื่องกรองระบบ Fiber Filter Capacity 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และเครื่องโอโซน พร้อมติดตั้ง เป็นจำนวนเงิน 11,450,000.- บาท กับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบบำบัดน้ำหมุนเวียน สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ กบินทร์บุรี (A-7) เป็นจำนวนเงิน 12,465,000.- บาท และสัญญาซื้อขายระบบสูบน้ำส่งน้ำสนามกอล์ฟ KBSC เป็นจำนวนเงิน 4,190,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,655,000.- บาท กับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ลำพูน เป็นจำนวนเงิน 15,068,000.- บาท กับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นจำนวนเงิน 46,990,000.- บาท และสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เป็นจำนวนเงิน 5,484,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,474,000.- บาท กับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด

12.3 การก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา เป็นวงเงินไม่เกิน 43,000,000.- บาท โดยงานก่อสร้างอาคารและงานภายนอก สุขาภิบาล ถนน (จอดรถ) บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท พัทธกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ดำเนินการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 30,000,000.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท พัทธกิจ จำกัด

12.4 คำประกันให้กู้ยืม

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 152,000,000.- บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 (ผ่อนชำระภายใน 5 ปี) และจำนวนเงิน 280,000,000.- บาท ตามลำดับ ต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด และนายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 30,910,000.- บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อ ธนาคาร ชูมิโตโม มิตรูย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น

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

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 อนุมัติให้ บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 140,000,000.- บาท และจำนวนเงิน 137,900,000.- บาท ตามลำดับ ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 อนุมัติให้ บริษัทฯ คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 9,000,000.- บาท ต่อ Transcosmos Inc

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีวงเงินคำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 12 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 850.53 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 689.23 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 2.28 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 11 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.5 - 1 ของมูลค่าวงเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน และเป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)		
งบการเงินรวมและ		
ลำดับ	ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	1,187,506.86
2	บริษัท สหชลผลพืช จำกัด	430,000.15
3	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	160,000.04
4	บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	146,714.71
5	บริษัท โอบาย โลจิสติกส์ จำกัด	122,342.97
6	บริษัท ทวานสคอสโมส (ไทยแลนด์) จำกัด	67,500.04
7	บริษัท โฮสเทล อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	58,082.21
8	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	45,772.04
9	บริษัท ไหมทอง จำกัด	25,000.00
10	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO.,LTD.	18,229.91
11	บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้วีฟ จำกัด	17,122.18
รวม		<u>2,278,271.11</u>

12.5 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและไอน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 18 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 235.25 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนราคาค่าไอน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	55,929,659.03
2	บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B,C	43,851,314.77
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	38,089,628.88
4	บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	B	32,710,255.89
5	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	A,B	16,932,852.59
6	บริษัท โฮสเทลอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	15,071,115.51
7	บริษัท วาซาอุชิโน จำกัด	B	7,860,638.46
8	บริษัท เฟสทิยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A	6,931,543.22

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
9	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B,C	6,656,149.71
10	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	4,676,839.37
11	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีต 1992 จำกัด	C	2,583,694.27
12	บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด	B	1,699,150.15
13	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,296,467.67
14	บริษัทอื่นๆ		<u>956,009.49</u>
รวม			<u>235,245,319.01</u>

12.6 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของราคาขายสุทธิ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 61.69 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.12 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	B	36,845,173.40
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	19,439,663.71
3	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	4,861,311.61
4	บริษัทอื่นๆ		<u>542,970.48</u>
รวม			<u>61,689,119.20</u>

12.7 ค่าบริการรับ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 12 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.90 ล้านบาท โดยค่าบริการจะพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.85 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	1,800,000.00
2	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	1,200,000.00
3	บริษัทอื่นๆ		<u>2,900,000.00</u>
รวม			<u>5,900,000.00</u>

12.8 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 23 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 54.81 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.89 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A	29,084,700.00
2	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B,C	7,200,624.00
3	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	C	3,000,000.00
4	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,994,240.00
5	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	2,574,060.00
6	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	2,570,686.56
7	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโฟเนนท์ จำกัด	B	1,500,000.00
8	บริษัท ไล่อ่อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,101,600.00
9	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	1,027,584.00
10	บริษัท บีเอ็นซีแมสซอด จำกัด	B	794,160.00
11	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	C	748,643.28
12	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	515,490.00
13	บริษัทอื่นๆ		1,702,797.40
	รวม		<u>54,814,585.24</u>

12.9 ค่าน้ำรับ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 38 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18.30 ล้านบาท โดยการคิดค่าน้ำนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.58 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,199,020.00
2	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B,C	3,906,576.00
3	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	1,735,392.00
4	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	1,257,240.00
5	บริษัท โอสทีอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	1,071,412.80
6	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	985,750.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
7	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	970,562.15
8	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B,C	621,824.00
9	บริษัทอื่นๆ		<u>3,554,140.15</u>
	รวม		<u>18,301,917.10</u>

12.10 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.02 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,904,390.40
2	บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B,C	2,144,220.48
3	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	926,283.36
4	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	714,563.20
5	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	B	502,896.00
6	บริษัทอื่นๆ		<u>1,828,309.44</u>
	รวม		<u>11,020,662.88</u>

12.11 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 33 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38.80 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.65 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	21,209,980.00
2	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	4,154,350.00
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,164,500.00
4	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	B	1,671,000.00
5	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	B,C	1,400,000.00
6	บริษัท ยูนิเวอร์สเบิต จำกัด	B,D	1,230,000.00
7	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	B	980,200.00
8	บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	B	933,000.00
9	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	917,000.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
10	บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน)	B	576,000.00
11	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	549,500.00
12	บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	C	553,000.00
13	บริษัทอื่นๆ		<u>2,465,769.76</u>
	รวม		<u>38,804,299.76</u>

12.12 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 36 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30.91 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.04 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B,C	10,836,972.00
2	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	5,387,735.00
3	บริษัท ได้ออน (ประเทศไทย) จำกัด	B	2,256,261.09
4	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	B	1,640,652.16
5	บริษัท ไทย โอชาว่า พัทธ์กิจ จำกัด	B	1,514,941.94
6	บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด	B	1,274,862.20
7	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B	1,135,241.14
8	บริษัท สุริยะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	957,777.60
9	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	917,098.27
10	บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด	B	869,141.00
11	บริษัท บีเอ็นซีแม่สอด จำกัด	B	789,660.00
12	บริษัท เฟสทิยูไนเต็อดอินดัสตรี จำกัด	A	563,344.80
13	บริษัทอื่นๆ		<u>2,769,458.90</u>
	รวม		<u>30,913,146.10</u>

12.13 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 48.54 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ประเภทรายรับ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ขายเงินลงทุน	29,942,310.00
2. ขายอสังหาริมทรัพย์	6,825,000.00
3. ค่าบริการรับ	5,396,622.75

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทรายรับ		
4. ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่า		3,657,192.23
5. เครื่องหมายการค้ารับ		866,522.75
6. ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์		230,000.00
7. ค่ารักษาพยาบาล		216,730.51
8. สิทธิการเช่ารับ		55,103.50
9. รายได้อื่น		<u>1,580,189.04</u>
รวม		<u>48,769,670.78</u>

12.14 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 ต้นทุนค่าไฟฟ้า		337,129,739.99
2 ต้นทุนค่าไอน้ำ		<u>74,983,337.80</u>
รวม		<u>412,113,077.79</u>

12.15 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.53 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินที่รวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B
2	บริษัท ไอ.ซี.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B
รวม		<u>2,529,748.58</u>

12.16 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B
		27,056,811.03

12.17 ค่าบำนาญเสีย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าบำนาญเสียกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	C	26,913,590.28

12.18 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	2,648,400.00
2	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	A	773,042.82
3	บริษัท สีนภวธร จำกัด	B	240,000.00
4	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	47,261.49
5	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	588.50
รวม			<u>3,709,292.81</u>

12.19 การก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 191.17 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	103,624,583.90
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	C	85,525,389.00
3	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	B	1,676,265.00
4	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	262,144.07
5	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B	85,868.10
รวม			<u>191,174,250.07</u>

12.18 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 12 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการให้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.82 ล้านบาท รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	956,359.81
2	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	626,680.00
3	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B	584,761.64
4	บริษัทอื่นๆ		1,650,038.21
	รวม		<u>3,817,839.66</u>

12.19 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 58 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 189.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.56 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	97,189,498.15
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	C	68,899,943.35
3	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	5,784,712.56
4	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	3,068,055.67
5	บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด	C	2,568,000.00
6	บริษัท ไชยวัฒนา จำกัด	B	2,355,646.14
7	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	B	1,732,325.71
8	บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน)	A	1,430,267.46
9	บริษัท เทรเซอร์ ฮิลล์ จำกัด	B	1,221,467.00
10	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B	937,450.66
11	บริษัท วัสตรมัย จำกัด	A	750,859.75
12	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	B	732,220.37
13	บริษัทอื่นๆ		2,734,828.59
	รวม		<u>189,405,275.41</u>

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ำประกันที่เกินความจำเป็นและลดการค้ำประกันให้แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ลง โดยจะให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้ค้ำประกันแทน

หมายเหตุ: ลักษณะความสัมพันธ์

A กรรมการ/ผู้บริหาร เป็น MD

B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

D ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่