

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| ทุนจดทะเบียน | : | 582,923,188 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ |
| | | จำนวน 582,923,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | : | 571,515,007 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ |
| | | จำนวน 571,515,007 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
- (2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -
- (3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน 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
 - หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือจำนวน 18,813 หน่วย เป็นเงิน 18,813,000.- บาท
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	96,094,066	16.81
2.	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	57,001,656	9.97
3.	บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	49,433,806	8.65
4.	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	23,344,331	4.09
5.	บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด	21,218,182	3.71
6.	SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT	20,220,550	3.54
7.	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	20,060,122	3.51
8.	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	19,023,282	3.33
9.	บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	14,380,310	2.52
10.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	10,459,727	1.83
	รวม	331,236,032	57.96

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

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ ตามจำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด
ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2561	
	จำนวนรายชื่อถือ	%
1 - 50	148	14.50
51 - 100	76	7.44
101 - 500	117	11.46
501 - 1,000	66	6.46
1,001 - 3,000	102	9.99
3,001 - 5,000	63	6.17
5,000 - ขึ้นไป	449	43.98
รวม	1,021	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตาม
รายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2561	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	378,129,653	66.16
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	2,554,470	0.45
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	106,386,387	18.61
พนักงานบริษัท	12,286,134	2.15
นักลงทุนต่างประเทศ	72,158,363	12.63
รวม	571,515,007	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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 305,965,700.- บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300.- บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 88,888,888.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 582,923,188.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดการไถ่ถอนปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 29 มิถุนายน 29 กันยายน และ 29 ธันวาคมของทุกปี เริ่มต้นแปลงสภาพได้ในเดือน มิถุนายน 2561

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในวันแปลงสภาพครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 494,034,300 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นจำนวน 571,515,007 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท และ ณ วันแปลงสภาพหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มกราคม 2562 มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงแปลงสภาพ จำนวน 318,151 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 571,833,158 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ดังนั้นคงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 4,496 หน่วย เป็นเงินจำนวน 4,496,000.- บาท

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ” (หุ้นกู้ชุดที่ 1) และ “ หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุ้นกู้ชุดที่ 2)
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ
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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาโดยตลอด ซึ่งมากกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น

ปี	2561	2560***	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	4.87	7.08	3.44	2.67	2.33
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น** (บาท)	0.70	0.65	0.45	0.23	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	14.36%	9.18%	13.10%	8.63%	9.88%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	****28.50%	18.60%	28.36%	18.24%	19.94%

หมายเหตุ : * คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

*** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปี 2560 เกี่ยวกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหุ้นกู้แปลงสภาพ ทำให้มีกำไรสุทธิปี 2560 เพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 334 ล้านบาท (0.68 บาทต่อหุ้น) และจำนวน 171 ล้านบาท (0.35 บาทต่อหุ้น) ตามลำดับ

**** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหากคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) จะเท่ากับ 26.51%

- บริษัทย่อย

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

2.1 **คณะกรรมการบริษัท** ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีจำนวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน และบริษัทฯ ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 2 ตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยลดตำแหน่งที่ส่งวนไว้และกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

2.2 **กรรมการอิสระ** บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยลดตำแหน่งที่ส่งวนไว้และกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ในเรื่อง สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบัตร ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์ และด้านบัญชี การเงิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ ทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โดยได้แต่งตั้ง กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท จำนวน 1 คน รวมจำนวน 4 คน เป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

2.6 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด

ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมา ภิบาลและ บริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	2/2	-	1/1
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	รองประธานกรรมการบริษัท	4/4	-	-	-	1/1
3. นายทง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	กรรมการผู้จัดการใหญ่	2/2	-	-	-	-
4. นายวิชัย กุลสมภพ (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2561)	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12/12	-	1/1	2/2	1/1
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	12/12	-	2/2	-	1/1
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	10/12	-	-	-	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมา ภิบาลและ บริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 จำนวน 1 ครั้ง
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	กรรมการบริษัท	3/4	-	-	-	0/1
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
11. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
12. นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
13. นายพิภพ โชควัฒนา (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	กรรมการบริษัท	8/8	-	-	-	-
14. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12/12	12/12	-	2/2	1/1
15. นางพรณี วรุฒิจสงสถิต	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	12/12	-	-	1/1
16. นางสาวนฤมล สอาดโคม (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561)	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	3/3	2/3	-	-	-
17. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2561)	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	8/8	-	-	1/1
18. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ	11/12	-	-	-	1/1
19. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	10/12	-	-	-	1/1
20. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	-	-	-	2/2	-
21. นางดรุณี สุนทรธำรง (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561)	เลขานุการบริษัท	-	-	-	1/1	1/1
22. นายสุประดิษฐ์ สติ๊ด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2561)	เลขานุการบริษัท	-	-	-	1/1	-

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

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2. นายสำเริง มนูญผล |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ |
| 5. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | 6. นายบุญชัย โชควัฒนา |
| 7. นายวิชัย กุลสมภพ | 8. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ |
| 9. นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์ | 10. นายพิภพ โชควัฒนา |

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

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

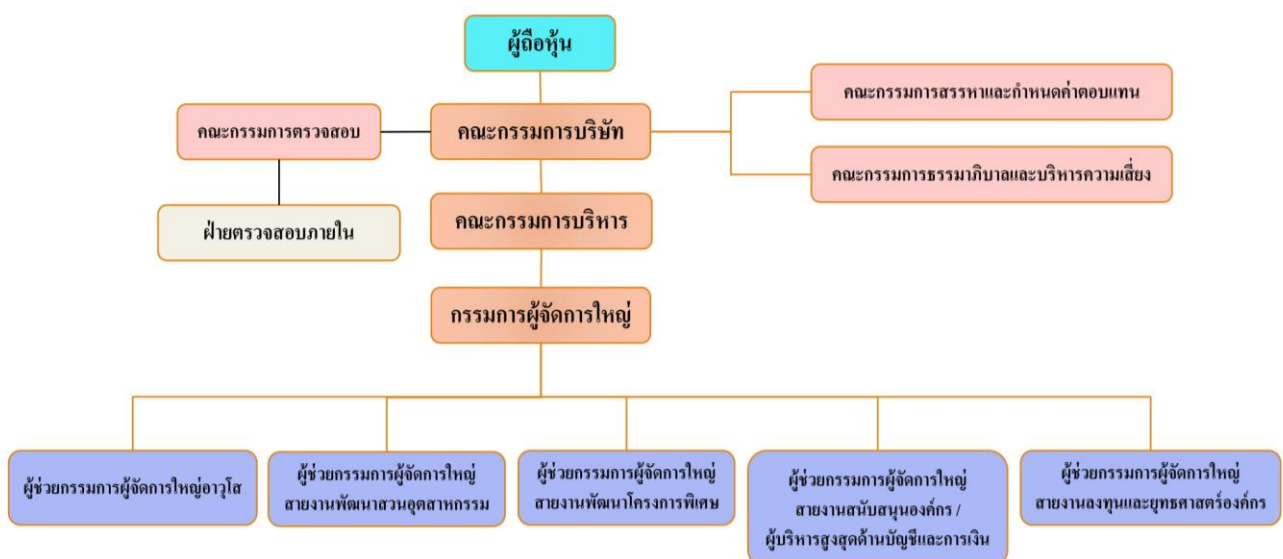
รายชื่อ			ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
2.	นายวิชัย	กุลสมบัติ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
3.	นายสำเร็จ	มัญญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
4.	นายมนู	ลีตานวัฒน์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
5.	นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
6.	นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62

8.2.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย	กุลสมภาพ	ผู้จัดการใหญ่
2.	นายชูโต	จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3.	นายสนทยา	ทับขันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
4.	นายทินกร	บุณนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการพิเศษ
5.	นางสาวเกษรา	สั้มกาญจน์รักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6.	นายวรยศ	ทองตัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี*	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายบุญยสิทธิ์ ไซค์วัฒนา	5,854,680	-	1,053,377	6,908,057	1.209
2. นายวิชัย กุลสมภพ	30,000	310,172	60,000	400,172	0.070
3. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	1,488,460	-	267,800	1,756,260	0.307
4. นายมนู ลีลาณวัฒน์	-	-	-	-	-
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,997,720	-	539,355	3,537,075	0.619
6. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	8,260	-	1,555	9,815	0.002
7. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา	4,723,580	194,880	923,932	5,842,392	1.022
8. นายบุญชัย ไซค์วัฒนา	200,000	-	-	200,000	0.035
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	-	-	-	-	-
10. นายพิภพ ไซค์วัฒนา	109,081	-	-	109,081	0.019
11. นายนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
12. นางพรรณี วรวิจิตรจิต	-	-	-	-	-
13. นายสมพงษ์ สังข์วังสรรค์	26,470	5,280	5,800	37,550	0.007
14. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	-	-	-	-
15. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
16. นายมนัส องค์สรณะคม	8,220	-	3,422	11,642	0.002
17. นายชูโต จิระคุณากร	-	-	-	-	-
18. นายสนทยา ทับขันธ์	-	-	-	-	-
19. นายทินกร บุนนาค	-	-	-	-	-
20. นางสาวเกษรา สัมภาษณ์จักษ์	-	-	-	-	-
21. นายวรยศ ทองตัน	43,000	-	-	43,000	0.008
รวม	15,489,471	510,332	2,855,241	18,855,044	3.300

หมายเหตุ *จำนวนหุ้นที่เพิ่ม / ลดระหว่างปี เกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ของบริษัท

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัท ในปี 2561

- ไม่มี -

8.3 เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสุประดิษฐ์ สติธ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แทน นางดรณี สุนทรธำรง เนื่องจากเกษียณอายุ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆ เช่น

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

8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงิน

ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,854,000.- บาท)		

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น - บาท)

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,800,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน	ไตรมาสละ	60,000.- บาท
กรรมการ	ไตรมาสละ	30,000.- บาท
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 474,607.- บาท)		

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 54,000.- บาท)		

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 44,000.- บาท)		

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,226,607.- บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	ตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	144,000	-	2,000,000	-	24,000	-	2,168,000
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	40,000	-	-	-	-	-	40,000
3. นายทง ศรีจิตร (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561)	20,000	-	-	-	-	-	20,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2561)	120,000	-	950,000	-	10,000	20,000	1,100,000
5. นายสำเริง มนูญผล	120,000	-	900,000	-	-	-	1,020,000
6. นายมนู สีสานวัฒน์	120,000	-	900,000	-	-	-	1,020,000
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	120,000	-	900,000	-	20,000	-	1,040,000
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	100,000	-	600,000	-	-	-	700,000
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	30,000	-	-	-	-	-	30,000
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	120,000	-	600,000	-	-	-	720,000
11. นายบุญชัย โชควัฒนา	120,000	-	600,000	-	-	-	720,000
12. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	120,000	-	600,000	-	-	-	720,000
13. นายพิภพ โชควัฒนา (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561)	80,000	-	600,000	-	-	-	680,000
14. นายพนพร พงษ์เวช	120,000	-	650,000	240,000	-	24,000	1,034,000
15. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	120,000	-	650,000	120,000	-	-	890,000
16. นางสาวนฤมล สอาดโคม (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561)	30,000	-	-	50,562	-	-	80,562
17. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2561)	120,000	-	650,000	64,045	-	-	834,045
18. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	110,000	-	600,000	-	-	-	710,000
19. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	100,000	-	600,000	-	-	-	700,000
รวม	1,854,000	-	11,800,000	474,607	54,000	44,000	14,226,607

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 15 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 65,406,629.- บาท

2. คำตอบแทนอื่น

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์ เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 7 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,312,088.- บาท และสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 – 15 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 126 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,403,088.25 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวน 6,609,869.56 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์ เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 104 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง โดยในปี 2561 พนักงานได้รับเงินสมทบจากบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,859,932.- 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) เน้นการสร้างควมยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
- ◆ การให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

♦ **การปรับโครงสร้างองค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานที่ชัดเจน

♦ **การวางแผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวางแผนต้องจัดทำให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในตำแหน่งสายงานหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทฯ มีหลักการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

- สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

- การสรรหา คัดเลือก หากต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจากการประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงาน

- พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

- การพัฒนาความรู้หรือทักษะเพิ่มเติม สามารถกระทำได้โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

♦ **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับผู้จัดการ ระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้ชำนาญการเป็นประจำทุกปี ทำให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การวางแผนกำลังคน ได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพนักงาน

♦ **ระเบียบ สวัสดิการ** บริษัทฯ ได้ประเมิน และแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ สวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบการว่าจ้าง อัตราค่าตอบแทน แก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สำรวจความต้องการในการลงทุนของพนักงาน

ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อบริษัทฯ จะได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตรงตามความเหมาะสมกับพนักงานทั้งในเรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงานแต่ละคน

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

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

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

♦ **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** เปรียบเสมือนก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการทดสอบ ด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) “หลักแห่งความดี” เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ

- **ใช้หลักความสามารถ** โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

- **ใช้หลักความเสมอภาค** โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิปัญญา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง

- **ใช้หลักความมั่นคง** เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกกลั่นแกล้ง หรือสั่งให้พนักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

- **ใช้หลักความเป็นกลาง** การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อุดหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

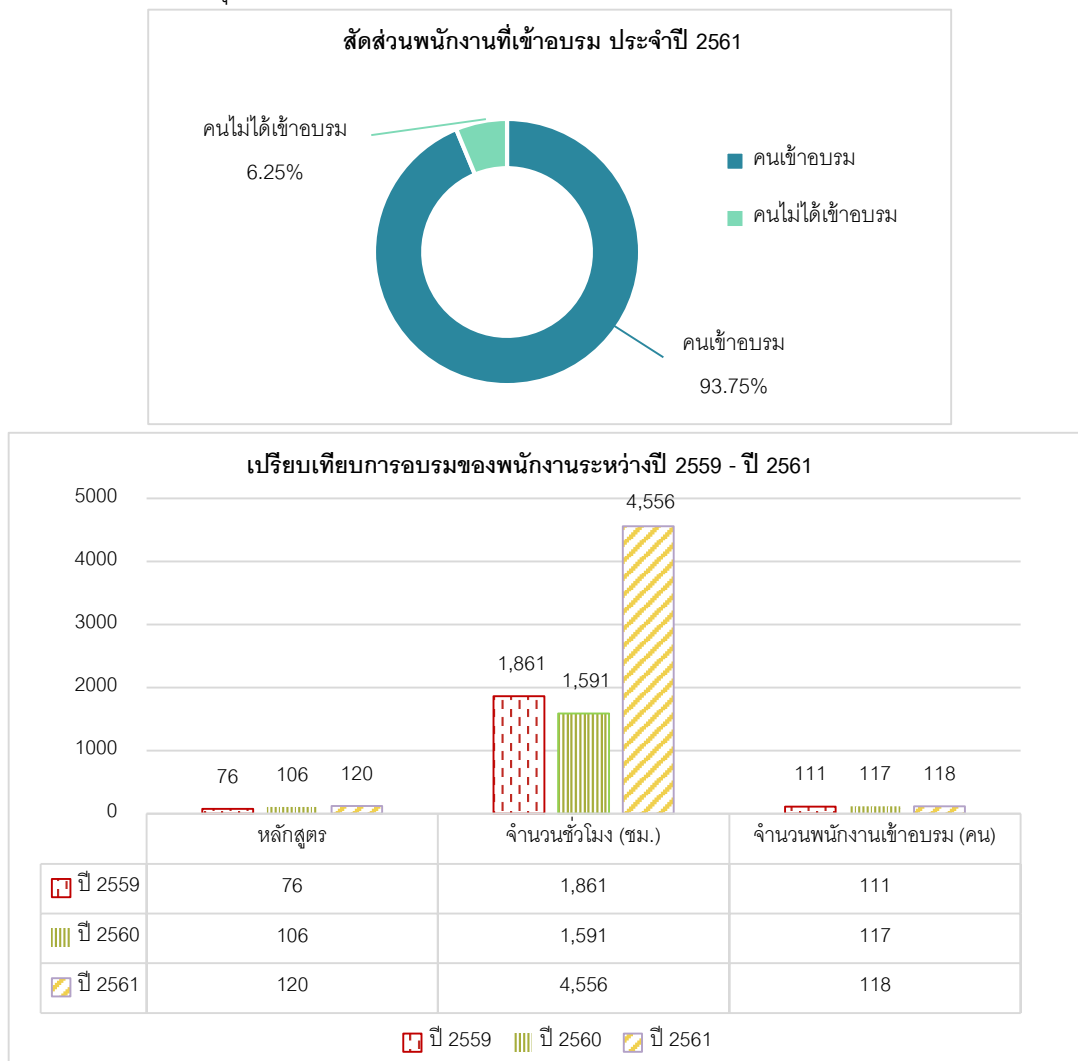
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

♦ **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) เพื่อรับทราบปัญหาในปีที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการด้านการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองของพนักงาน และนำบทสรุปจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทมาใช้นำมาพิจารณา เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องได้รับการอบรม / สัมมนาอย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตรต่อปี แบ่งเป็น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และหลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยการจับกลุ่มพนักงาน นำเรื่องที่ตนเองสนใจจากบทความทางการศึกษาของ Harvard Business Review หรือ เรื่องจากการไปอบรม สัมมนา มาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการนำเสนอทักษะทางภาษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ อาทิ Training a new generation of executives SPI องค์ความรู้ด้าน EIA เป็นต้น สำหรับด้านการอบรม สัมมนา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก (Public Training) กับองค์กร สถาบัน หน่วยงานภายนอก ในด้านการบริหาร บัญชีและการเงิน การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสิ้น 120 หลักสูตร จำนวน 118 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 4,556 ชั่วโมง

ในส่วนการจัดอบรมหลักสูตรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานและบริษัทในกลุ่มในหลักสูตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ / มาตรการป้องกันทุจริตสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance Executive, กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2018 New Version, เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในการโรงงาน ข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น ISO 50001: 2011 และผู้ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011

โดยสามารถจำแนกจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้



กลุ่มที่ 2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.	Director Accreditation Program (DAP)	10.	Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
2.	Director Certification Program (DCP)	11.	Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
3.	Audit Committee Program (ACP)	12.	DCP Refresher Course (RE DCP)
4.	Role of Compensation Committee (RCC)	13.	Role of the Chairman Program (RCP)
5.	Company Secretary Program (CSP)	14.	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
6.	Chartered Director Class (CDC)	15.	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
7.	Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	16.	Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
8.	Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	17.	Ethical Leadership Program (ELP)
9.	Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	18.	Driving Company Success with IT Governance (ITG)

รายชื่อ	DAP รุ่น	DCP รุ่น	ACP รุ่น	RCC รุ่น	CSP รุ่น	CDC รุ่น	QFR รุ่น	MIA รุ่น	MIR รุ่น	MFM รุ่น	MFR รุ่น	RE DCP รุ่น	RCP รุ่น	RNG รุ่น	ACEP รุ่น	ACPG รุ่น	ELP รุ่น	ITG รุ่น
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	18/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสำเริง มนูญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายมนู ลีลาอนุวัฒน์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์*	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายพิภพ โชควัฒนา	7/2005	264/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	14/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายณพพร 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. นายสมพงษ์ สังข์วังสรรค์	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปี 2561 นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ได้แก่

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ / มาตรการป้องกันการทุจริตสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- Enhancing Good Corporate Governance Base on CG Scorecard
- CG Code Workshop
- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่
- เสวนาวิชาการ “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 3/61

ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้พนักงานทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

♦ **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด อันเป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในด้านการลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้านบริการ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 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 ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)” ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือ มีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นหลักยึดในการทำงาน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ 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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิ หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.1) **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมติเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 42 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้านานกว่า 30 ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าอีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561

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

ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 3 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชุมแทน 74 ราย

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 15 คน จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชุม 1 คน เนื่องจากติดธุระจำเป็น ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท มีการบันทึก รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทที่ลาประชุม ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม และมอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยนายวิชัย กุลสมภพ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ ได้มอบให้เลขานุการบริษัท แนะนำ ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด กติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชี้แจงภาพรวมของผลการดำเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (รายชื่อ)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	231	437,004,371	99.72	-	-	1,239,000	0.28
3	232	434,789,071	99.21	3,454,400	0.79	-	-
4	232	438,243,471	100.00	-	-	-	-
5.1.1	232	430,462,771	98.22	-	-	7,780,700	1.78
5.1.2	232	434,789,071	99.21	3,454,400	0.79	-	-
5.1.3	232	434,789,071	99.21	3,454,400	0.79	-	-
5.1.4	232	434,789,071	99.21	3,454,400	0.79	-	-
5.1.5	232	438,243,471	100.00	-	-	-	-
6	232	438,243,471	100.00	-	-	-	-
7	233	438,243,571	100.00	-	-	-	-
8	233	438,243,571	100.00	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

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

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.65 บาท นโยบายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคำตอบแทน และรูปแบบคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทน กรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทที่ลาประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนาม ในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

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

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคลและส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 2 เมษายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

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

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุดังเอกสาร/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 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 วันที่ 23 เมษายน 2561

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,105	494,034,300	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	233	438,243,571	88.71
เข้าประชุมด้วยตนเอง	58	39,832,772	8.06
มอบฉันทะ	175	398,410,799	80.65
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	77	34,462,730	6.98
- มอบให้ผู้อื่น	98	363,948,069	73.67

5. บริษัทฯ จัดให้มีอาการแสดงம்பีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
7. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระและไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
8. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

(2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลเป็นรูปเล่ม แจกให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

(2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท** ผู้บริหาร และพนักงาน **หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารและหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

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 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล สามารถดูรายละเอียดใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ หัวข้อ รายการระหว่างกัน**

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านกาธุรกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย** คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เชื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค กรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ ใน **หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ หรือ ในเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการกระทำดังกล่าว 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 ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

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 และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
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 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

6. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

7. การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2561 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 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 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

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

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

(4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ใน หัวข้อ โครงสร้างรายได้

(5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

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

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

(8) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (85.33%) ในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(12) **นโยบายการจ่ายเงินปันผล** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

(15) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

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

(17) **การทำรายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกับรายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทในกรณีที่มีการทำรายการที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังสามารถสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (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 และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน **โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

(20) **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(21) **ผู้สอบบัญชี** มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทผู้สอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้และมีค่าสอบ

บัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนิตา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นางสาวณน อินทร์แก้ว และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 3,220,000.- บาท (ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการนำส่งงบการเงิน โดยการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส จากเดิม 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000.- บาท เหลือ 3 ไตรมาส ทำให้ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสลดลงเหลือ 1,080,000.- บาท คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,000.- บาท) สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.- บาท

ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และ**ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

(22) **การสื่อสารข้อมูลของบริษัท** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้มากมาย 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 มีผู้ทำหน้าที่ด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี

โทรศัพท์ : 0-2293-0030

โทรสาร : 0-2293-0040

อีเมล : ir@spi.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน **“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่ได้จัดแสดงในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22 พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ให้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และใน

กรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร มีการติดตามผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งทางธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน 6 รายการ และไม่มีรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. การกำกับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

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

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 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 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.33

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2561 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน	เกณฑ์ประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.61	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.67	ดี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.67	ดีมาก

7. **รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

1. **ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จึงได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 10.15 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 20.63 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการ

จ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกรายการ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า เป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

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

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 สวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ ได้**ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี** โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ของลูกค้าได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพชีวิตภายในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อผ่านทาง **ฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์** ได้ที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์ (038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม Steering Committee เพื่อหาข้อสรุป

และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขพร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัทสามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2561 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 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 ให้รับแจ้งจากคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้าจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ

ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

(1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยนฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหนี้ของบริษัท แบ่งออกเป็น

เจ้าหนี้การค้า

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

เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

(1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน 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 ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

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 ว่างภัย อุทกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

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

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

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

(1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปกป้องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 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 สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรม ด้านความปลอดภัยในการจราจรสอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหาร ของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะ ชุมชนและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ตาม **รายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน** และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชลิตตา ตั้งชนะชัยอนันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ด้านงานมวลชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ E-Mail address : chalitta@spi.co.th

(1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่ดีมากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นบรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

โดยปี 2561 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวมากกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำเสียเข้าระบบให้สอดคล้องกับพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด คิดเป็นร้อยละ 42 รวมถึงสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน มีการติดตั้งระบบผลิตโอโซน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดได้ร้อยละ 99.5

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

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการไหลผ่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เสียบบกวนต่างๆ ตามข้อกำหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานต่อราชการส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ

4. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน เป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ พื้นฟูสภาพนิเวศการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินบริบทองค์กร ประเด็นภายในด้านการบริหารองค์กรที่ดี โครงสร้าง (นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์) ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน มีความตระหนักและใส่ใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ทำให้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับสูง จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามโอกาส ในการปรับปรุงพัฒนาที่ได้ประเมินไว้ โดยมีหัวข้อในการอบรมและประเมินวัดผล 4 หัวข้อ ดังนี้

1. การประหยัดพลังงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 50001)
2. โครงการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561
3. การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
4. การศึกษาดูงานเทคโนโลยีใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบ FF/UF ประปา)

รวมทั้งได้ทำการประเมินผู้มีส่วนได้เสียประเด็นภายนอกของหน่วยงานราชการและลูกค้าต้องการให้เผยแพร่แผนฉุกเฉิน ในสวนอุตสาหกรรม และมีชุมชนเข้าร่วม จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เชิญผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ชุมชน และลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรม มาสังเกตการณ์ การซ้อมแผน ฉุกเฉินของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นภายนอก ได้มีการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ เพื่อความเหมาะสมสำหรับการศึกษาดูงาน โดยจัดให้มีเครื่องขยายเสียง จัดทำผังพร้อมคำอธิบายระบบและจัดให้มี ห้องสุขาเพียงพอสำหรับผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

(1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

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 ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบหรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท ทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

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 และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2561 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือ

บริการ 6 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน** และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 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 ทักษะที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่จะผิด และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน มีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ปี 2561 จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในบริษัทฯ และมีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบ คือ ผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100 สะท้อนให้เห็นถึงการมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทฯ นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การประเมินผล การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนดำเนินการขยายเครือข่ายแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าของบริษัท โดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, ELLE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

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

2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อกระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มิสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- 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 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใดจะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล
- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย
- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
- คำนึงทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 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 ระมัดระวังรอบคอบ 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 รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยออันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ งาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทาง การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล ภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึง รักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอัน อาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง ตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ ประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่ เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแส โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน ตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และใน การคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน ได้เสียแต่อย่างใด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่มีการกีดกันทางเพศ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

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

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

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน และบริษัทฯ ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 2 ตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน โดยลดตำแหน่งที่ส่งวนไว้ และกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------------|----|-------------|
| - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร | 5 | คน |
| - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | คน (66.67%) |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท** กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่บริษัทฯ ต้องการ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระเปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

(4) **การรวมหรือแยกตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงทำหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(5) **กรรมการบริษัทไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่**

(6) **ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง**

(7) **ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ใน 10 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

ในปีที่ผ่านมา

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง 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 ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
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 บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งหมด 12 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 ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พ.ค. 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
2. นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต - 25 เม.ย. 2559	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
3. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ - 19 เม.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62

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
- 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 และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และทั้ง 3 คน มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
- (7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 61 - พฤษภาคม 62
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
3. นายวิชัย กุลสมภพ - 12 มี.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. บริกรหาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**การสรรหา**

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอนี้ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

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

ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท จำนวน 1 คน รวมจำนวน 4 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 4 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
2. นายวิชัย กุลสมภพ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
3. นายชูโต จิระคุณากร - 4 ส.ค. 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
4. นายสุประดิษฐ์ สอด - 14 พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาล

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

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 คน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
2. นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
3. นายสำเริง	มัญญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
4. นายมนู	ลีลาวัณณ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62
6. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62

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. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

ปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 คน มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ ส่วนเรื่อง ที่เกินอำนาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้เหตุผลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2561

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็น ทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นายวิชัย กุลสมภพ	12/12
3. นายสำเริง มนูญผล	12/12
4. นายมนู สีสานวัฒน์	12/12
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	12/12
6. นายมนัส องค์สระณะคม	12/12

9.2.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย กุลสมภพ	ผู้จัดการใหญ่
2. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายสนทยา ทับขันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
4. นายทินกร บุนนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการพิเศษ
5. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6. นายวรายศ ทองตัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 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

4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงิน อนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรับด่วน
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติ คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

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

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(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 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่ กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท

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

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

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

- 1.1 ตาย
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

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

ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็

ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 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 แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทนบริษัท ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(ข) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

บริษัท ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ได้อย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

6. **การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ 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 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์** และ **จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 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 และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,780,000.- บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	*1,080,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,860,000.- บาท</u>

หมายเหตุ * ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการนำส่งงบการเงิน โดยการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส จากเดิม 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000.- บาท เหลือ 3 ไตรมาส ทำให้ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส ลดลงเหลือ 1,080,000 บาท -. ทำให้ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงลดลงจาก 3,220,000.- บาท เป็น 2,860,000.- บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์)	100,000.- บาท
--------------------------------	---------------

ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท จากการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code สำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากการที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
3. การประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียน จำนวน 683 บริษัท

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ และแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ

3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

สำหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ		เหตุผล
1.	บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด ในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2.	คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรวจสอบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด และไม่มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
3.	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ		เหตุผล
4.	ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
5.	คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

10. SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารบัญ

122

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

123

เกี่ยวกับรายงาน

123

นโยบาย และแนวทางการจัดทำ
รายงาน

124

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

124

ขอบเขตการรายงาน

125

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

128

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

129

ความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

130

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industrial Town)

139

การพัฒนาที่ยั่งยืน

- คนดี
- สินค้าดี
- สังคมดี

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยบูรณาการตามบริบททางธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนสนับสนุนภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดงานประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ร่วมใจ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ให้กับพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ รวมถึงภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ สำหรับธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายให้สังคมมีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กร ครอบคลุมการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบาย และแนวทางการจัดทำรายงาน

ในฐานะผู้นำด้านการลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด และยังคงขยายธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตัวของนักลงทุน เพิ่มศักยภาพในด้านการให้เช่าและบริการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบได้

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และยกระดับโครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพแวดล้อมดี และมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากล ด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standard 2018) ระดับพื้นฐาน (Core Option) และพร้อมนำเสนอความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ภายใต้ นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงาน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



“คนดี”

- รวดเร็ว ติดต่อประสานงานและให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
- สุภาพ บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความเต็มใจให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- ซื่อสัตย์ ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เที่ยงตรง การให้บริการสามารถควบคุมและทวนสอบกลับได้ทุกขั้นตอน
- ยุติธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญและความเสมอภาคแก่ลูกค้า
- สานต่องานสำคัญที่คนรุ่นก่อนได้สร้างสรรค์ไว้อย่างมั่นคง



“สินค้าดี”

- มีคุณภาพ ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตร สิ่งแวดล้อม
- ดำเนินงานตามแนวคิดจากคนรุ่นก่อนให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ
- ส่งเสริมอาชีพอนามัย ความปลอดภัย



“สังคมดี”

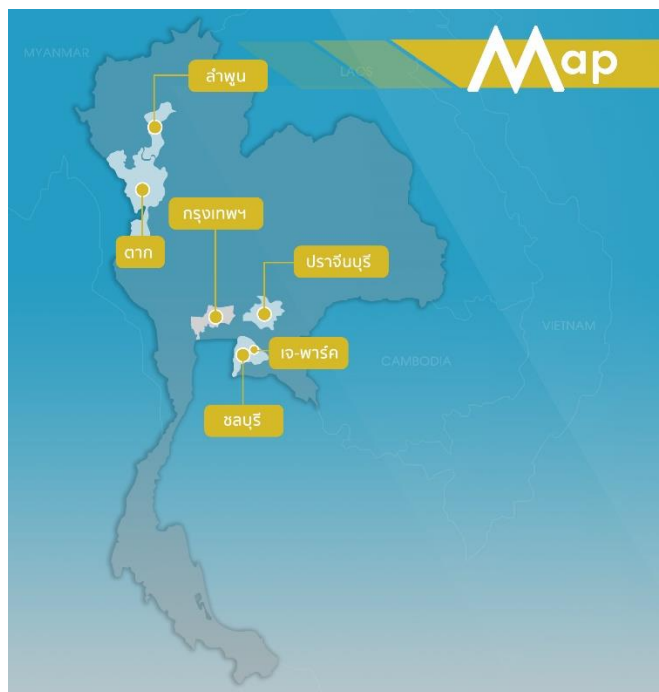
- ดูแลสภาพแวดล้อม ของพนักงาน ภายในองค์กร
- ดูแลชุมชนบริเวณโดยรอบ
- สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ



ขอบเขตการรายงาน :

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ "คนดี สินค้าดี สังคมดี" โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานปี 2561 การพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญาในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าวข้างต้นกับประเด็นด้านความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอบเขตการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ได้แสดงผลการดำเนินงานโดยจำแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของสำนักงานใหญ่ และรวมถึงสำนักงานสาขา



หลักคิด | คนดี • สินค้าดี • สังคมดี



คนดี

บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ
ซื่อสัตย์ เกียรติยศ และยุติธรรม



สินค้าดี

มีคุณภาพ เพียงพอ และพัฒนา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



สังคมดี

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมของพนักงาน
ภายในองค์กร และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ มีการระบุและจัดลำดับความสำคัญของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลัก
3 ประเภท คือ 1) การลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) การ
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) การพัฒนา
สวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยใช้แนว
ทางการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนโยบายและการ
ดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึง
การประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างแท้จริง พบว่ามี ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ 9 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) ผู้ถือหุ้น 2) ลูกค้า 3) คู่ค้า 4) คู่แข่ง 5) เจ้าหนี้
6) พนักงาน 7) ชุมชนและสังคม 8) สื่อมวลชน และ
9) ภาครัฐ ทั้งนี้ ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้และแนว
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมี
รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้



ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ

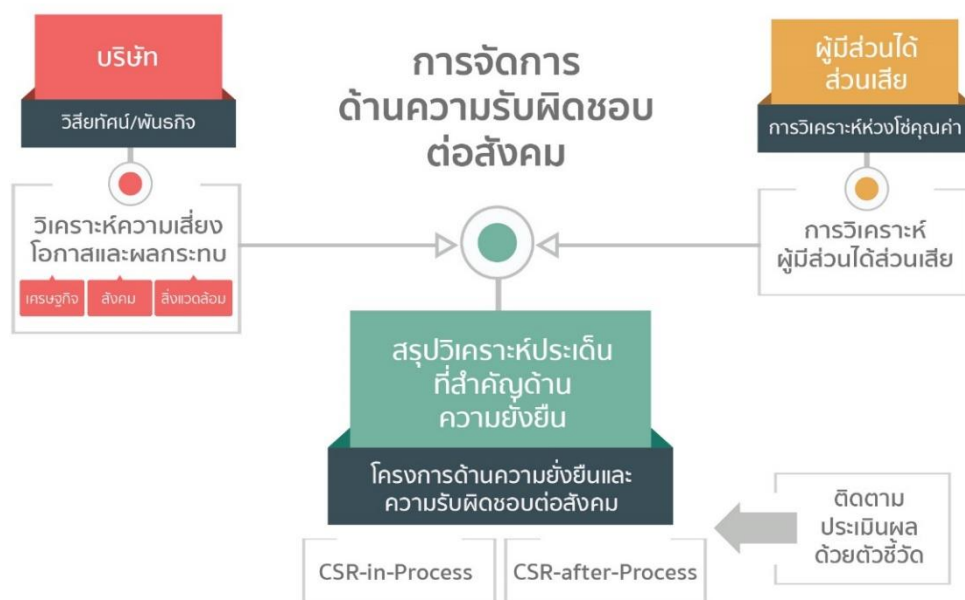
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้และแนวปฏิบัติ
 <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่เหมาะสม • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี • รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม • เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท • จัดให้มีการพบปะระหว่างนักลงทุน กับ ผู้บริหารกลุ่มสหพัฒน์ • รายงานประจำปี • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น • ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ • ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 1 ครั้ง • ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม • มีการประกาศการคิดอัตราค่าบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจนและเป็นธรรม • เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง • เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท • ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของลูกค้า • ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> • การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส • การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ • สร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมืออย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> • มีนโยบายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า • ข้อตกลงที่ยุติธรรมในการทำการค้าร่วมกัน • มีการพัฒนาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจร่วมกัน • คัดเลือกคู่ค้า / ผู้รับเหมา / ผู้ขายวัตถุดิบ ในห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส • จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการลงทุน • ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้และแนวปฏิบัติ
 <ul style="list-style-type: none"> คู่แข่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ของบริษัท ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> มีความเสมอภาค ความมั่นใจในฐานการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี เปิดเผยฐานการเงินอย่างถูกต้องตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ของบริษัท ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน / ผู้บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความมั่นคงและก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาความรู้และทักษะ 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาความรู้/ทักษะของพนักงาน ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ผู้บริหาร กำหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงานให้กับพนักงาน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินผลพนักงาน ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> ชุมชนและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน การลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน งานจำหน่ายสินค้าประจำปี งานโครงการประชารัฐ สนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดล้อม จ้างแรงงานในท้องถิ่น การลงพื้นที่ พบชุมชนอย่างต่อเนื่อง การประชุมผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้และแนวปฏิบัติ
 <ul style="list-style-type: none"> สื่อมวลชน 	<ul style="list-style-type: none"> มีการสื่อสารระหว่างบริษัท กับ ผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บริษัท ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 <ul style="list-style-type: none"> ภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยราชการ รายงานผลงานให้หน่วยงานราชการตามที่กฎหมาย กำหนด มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน ราชการอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร โดยพิจารณาว่า ประเด็นใดมีความสำคัญต่อการเปิดเผย ข้อมูลในหัวข้อการพัฒนายั่งยืน ทั้งนี้ พิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเห็นในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้



ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการติดตามและดำเนินการตามประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน และจากการประเมินประเด็นความสำคัญในปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญได้ และแม้ว่าผลการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถควบคุมรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสนใจในการดำเนินการกับประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ ทั้ง 4 หัวข้อหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้



การพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม



การสร้างงานและพัฒนา
ทักษะ



การมีส่วนร่วมของชุมชน



การป้องกันมลพิษ

ความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ขอบเขตการรายงาน ภายใต้กรอบ GRI standard 2018 และ SDGs ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลให้การดำเนินด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ดังนี้



คนดี (Good People)

- การพัฒนาคนดี
- การพัฒนาคนเก่ง
- การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
และสร้างคุณค่าต่อสังคม



สินค้าดี (Good Products)

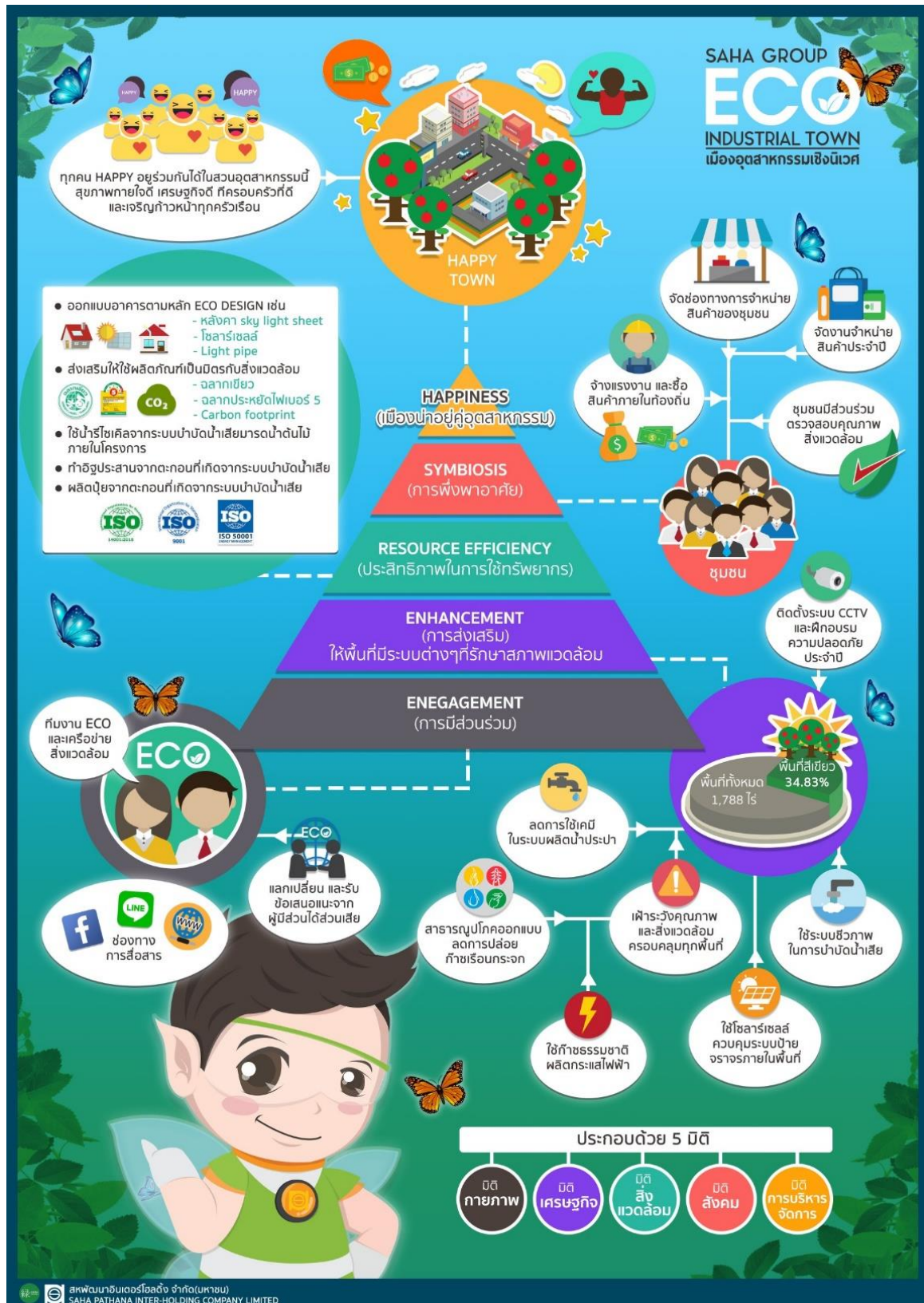
- การกำกับดูแลกิจการ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- การพัฒนาชุมชนและสังคม
- การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



สังคมดี (Good Society)

- ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการสื่อสารและสานสัมพันธ์
เพื่อความยั่งยืน
- ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้
ของนักเรียน
- ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
- ด้านสุขภาพอนามัย
- ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)



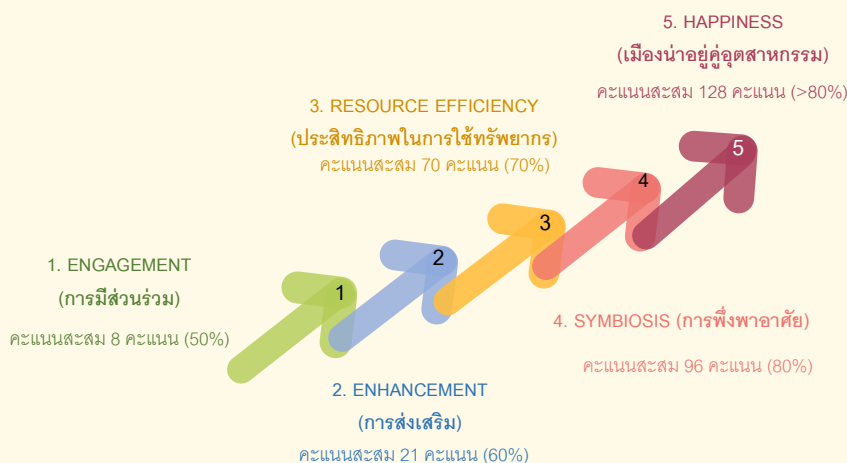


บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกันทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology เป็นแนวคิดในนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Engagement) การผลักดันและการส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Enhancement) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในลักษณะ การส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (Resource efficiency) ที่อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยการพัฒนา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้ คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็นเมืองน่าอยู่คู่กับอุตสาหกรรม (Happiness) และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

มิติหลักของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย 5 มิติ 20 ด้าน ที่มีความสอดคล้อง สมดุล เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละมิติ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรมการพัฒนาใน 5 มิติหลัก ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ภายใต้ข้อกำหนดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และกบินทร์บุรี ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และให้ความสำคัญในการยกระดับการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยผลสรุปการดำเนินการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้

****อ้างอิงเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(EIP) ระดับที่ 5 ดังนี้****



Sustainable Development Goals (SDGs)



ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrail Park : EIP) และการประเมินผล (เกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 80)

ระดับการเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ตัวชี้วัดระดับสวน อุตสาหกรรม	คะแนนตาม เกณฑ์	คะแนนสะสมปี 2560			เกณฑ์ขั้นต่ำการเป็น EIP (ประเมินจากคะแนนสะสมปี 2560)			คะแนนสะสมปี 2561			เกณฑ์ขั้นต่ำการเป็น EIP (ประเมินจากคะแนนสะสมปี 2561)		
			เกณฑ์	ศรีราชา	กบินทร์บุรี	เกณฑ์	ศรีราชา	กบินทร์บุรี	เกณฑ์	ศรีราชา	กบินทร์บุรี	เกณฑ์	ศรีราชา	กบินทร์บุรี
1 ENGAGEMENT	18.1.1, 19.1.1, 20.1.1 (3 ตัวชี้วัด)	15	15	14	14	(50%) 7.5 คะแนน	93.33%	93.33%	15	15	15	(50%) 7.5 คะแนน	100.00%	100.00%
2 ENHANCEMENT	1.1.1, 1.2.1, 7.1.1, 20.2.1 (4 ตัวชี้วัด)	20	35 (15+20)	33 (14+19)	32 (14+18)	(60%) 21 คะแนน	94.28%	91.42%	35 (15+20)	35 (15+20)	33 (15+18)	(60%) 21 คะแนน	100.00%	94.28%
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)	93 (33+60)	86 (32+54)	(70%) 70 คะแนน	93.00%	86.00%	100 (35+65)	95 (35+60)	88 (33+55)	(70%) 70 คะแนน	95.00%	88.00%
4 SYMBIOSIS	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 17.1.1 (4 ตัวชี้วัด)	20	120 (100+20)	111 (93+18)	103 (86+17)	(80%) 96 คะแนน	92.49%	85.83%	120 (100+20)	114 (95+19)	105 (88+17)	(80%) 96 คะแนน	94.99%	87.50%
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)	148 (111+37)	139 (103+36)	(>80%) >112 คะแนน	92.50%	86.87%	160 (120+40)	151 (114+37)	144 (105+39)	(>80%) >112 คะแนน	94.38%	90.00%

มิติด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

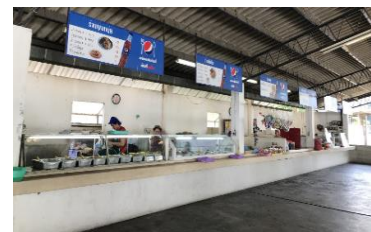
มีความคุ้มค่าในการผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และชุมชนอย่างมั่นคง โดยในปี 2561 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาและกบินทร์บุรี มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น



ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ



การจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น



จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
หรือบริการจากชุมชน

ทั้งนี้ จากการทวนสอบการปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา พบว่า มิติเศรษฐกิจ ด้านที่ 4 เศรษฐกิจท้องถิ่น เกณฑ์ชี้วัด 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ตัวชี้วัด 4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ และได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมของชุมชนในบริเวณโดยรอบ อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี จึงทำให้ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ในปี 2561 ยกกระตบจากระตบที่ 3 เป็น ระตบที่ 4

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	
4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ	ศรีราชา	
	ปี 2560	ปี 2561
	มีแผนหรือมีโครงการที่ให้งานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมของชุมชนในระยะปานกลาง (3 ปี) ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 3	โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ได้รับการยกกระตบคะแนนตัวชี้วัดจากระตบที่ 3 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4
กิจกรรมปี 2561		
<div>   </div>		
<div> <p>“ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน”</p> <p>กิจกรรมร่ววงพื้นที่บ้าน ระหว่งชุมชนเทศบาล และเอกชน</p> </div>		

มิติด้านสังคม

เป้าหมาย

คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ โดยการดำเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ทำงานมีความสุข (Happy Workplace) การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการสำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชน โดยในปี 2561 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาและกบินทร์บุรี มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น



HAPPY BODY มีสุขภาพดี
ชมรมกีฬาเครือสหพัฒน์ ศรีราชา



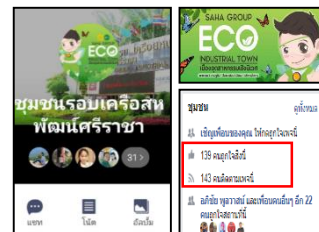
HAPPY BRAIN การหาความรู้
อบรมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED



HAPPY SOUL การมีคุณธรรม
ร่วมทำบุญวันสำคัญตามพุทธศาสนา



การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม



สื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล ECO

ทั้งนี้ จากการทวนสอบการปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และกบินทร์บุรี พบว่า มิติสังคม ด้านที่ 20 ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน เกณฑ์ชี้วัด 20.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดทำรายงาน ตัวชี้วัด 20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบช่องทาง และความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ในปี 2561 **ยกระดับจากระดับที่ 4 เป็นระดับที่ 5** และสำหรับเกณฑ์ชี้วัด 20.2 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและรับผิชอบต่อชุมชนโดยรอบ ตัวชี้วัด 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 3 ปี ต่อเนื่อง จึงทำให้ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด ในปี 2561 **ยกระดับจากระดับที่ 4 เป็นระดับที่ 5**

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	
20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในรูปแบบช่องทาง และ ความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	ศรีราชา	
	ปี 2560	ปี 2561
	มีการนำผลการสำรวจมาปรับปรุงรูปแบบช่องทางและความถี่ในการสื่อสารได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนได้รับรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดจากระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5
กิจกรรมปี 2561		
		

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	
20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในรูปแบบช่องทาง และ ความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	กบินทร์บุรี	
	ปี 2560	ปี 2561
	มีการนำผลการสำรวจมาปรับปรุงรูปแบบช่องทางและความถี่ในการสื่อสารได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนได้รับรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดจากระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5
กิจกรรมปี 2561		
		

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด		
20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ	ศรีราชา		
	ปี 2560	ปี 2561	
	ชุมชนมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 3 ปี ต่อเนื่อง ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดจากระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 5	
	กิจกรรมปี 2561		
	คะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ จำนวนชุมชนทั้งหมด 14 ชุมชน		
		คะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)	คิดเป็น %
	ปี 2559	1.97	39.40
	ปี 2560	4.13	82.60
	ปี 2561	4.15	83.00

จากการทวนสอบการปฏิบัติปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ กบินทร์บุรีตามดัชนีชี้วัด มิติสังคม ด้านที่ 17 คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชน เกณฑ์ชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่มีสุข ตัวชี้วัด 17.1.2 ความพึงพอใจของชุมชน พบว่า สวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ กบินทร์บุรี มีแผนการสำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ และมีผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงทำให้ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด ในปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 1 เป็นระดับที่ 4

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด		
17.1.2 ความพึงพอใจของ ชุมชน	กบินทร์บุรี		
	ปี 2560	ปี 2561	
	มีแผนการสำรวจระดับความพึงพอใจของ ชุมชน ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 1	สวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ กบินทร์บุรี สำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดจากระดับที่ 1 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 4	
	กิจกรรมปี 2561		
	คะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ จำนวนชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน		
	คะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)	คิดเป็น %	
ปี 2560	3.28	65.6%	
ปี 2561	4.39	87.8%	

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ พลังงาน การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญ กระบวนการผลิต ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ความปลอดภัยและสุขภาพ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนที่ตั้งและการจัดการพื้นที่ และการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยในปี 2561 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาและกบินทร์บุรี มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น



ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่



การจัดการตะกอนด้วยการทำปุ๋ยหมัก



อาคารประหยัดพลังงาน โดยใช้ Solar cell



ลดการทิ้งน้ำเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่



ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ จากการทวนสอบการปฏิบัติปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี พบว่า มิติเศรษฐกิจ ด้านที่ 9 การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ เกณฑ์ชี้วัด 9.1 การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด 9.1.1 อัตราการนำกากของเสีย อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ นั้น มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 (จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีแผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs) สามารถลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมได้ตามแผนงาน จึงทำให้ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด ปี 2561 **ยกระดับจากระดับที่ 2 เป็นระดับที่ 3**

ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัด	
9.1.1 อัตราการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่	กบินทร์บุรี	
	ปี 2560	ปี 2561
	<p>มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีแผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs</p> <p>ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 2</p>	<p>สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 สามารถลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมได้ตามแผนงาน</p> <p>ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดจากระดับที่ 2 เป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับที่ 3</p>
กิจกรรมปี 2561		
 <p>โครงการกึ่งอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>จำนวนการจ้างบริษัทกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่</p> <p>ปี 2560: 12,000 kg, 10,000 Baht ปี 2561: 15,000 kg, 12,000 Baht</p> <p>ปริมาณขยะ (kg) และมูลค่า (Baht)</p> <p>ปี 2560: 12,000 kg, 10,000 Baht ปี 2561: 15,000 kg, 12,000 Baht</p> <p>แผนงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>1. การดำเนินการ (กึ่งอิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>ปี 2561: 12,000 kg, 10,000 Baht ปี 2560: 15,000 kg, 12,000 Baht</p> <p>2. การดำเนินการ (อิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>ปี 2561: 12,000 kg, 10,000 Baht ปี 2560: 15,000 kg, 12,000 Baht</p> <p>3Rs: Reduce, Reuse, Recycle</p> <p>Reduce: ลดการใช้ทรัพยากร Reuse: ใช้ซ้ำ Recycle: รีไซเคิล</p> <p>บมจ. เอ เทก เท็กซ์ไทล์</p>		

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพื้นฐานการบริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และยุติธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม



คนดี

รวดเร็ว สุภาพ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ยุติธรรม สานต่อ สร้างคนดีและคนเก่ง



สินค้าดี

มีคุณภาพ เพียงพอ พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ดำเนินการตามแนวคิดจากฐานสู่ฐาน



สังคมดี

ดูแล ส่งเสริม สร้างสรรค์



“คนดี”

Sustainable Development Goals
(SDGs)

(1) การพัฒนาคนดี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพราะบุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาบริษัทฯ ให้ไปสู่ความสำเร็จ โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึง การพัฒนาทัศนคติ ปลุกฝังลักษณะนิสัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

1.1 โครงการการบันทึกการทำความดีของพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมผ่านโครงการ “การบันทึกการทำความดีของพนักงาน” โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน เขียนบันทึกการทำความดีในรูปแบบต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่องต่อคนต่อปี เพื่อวัดพฤติกรรมในการทำความดีของพนักงานเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ในรูปแบบกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันร่วมกัน เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อการทำความดีไว้ 8 หัวข้อ โดยผลจากการสำรวจข้อมูลจากพนักงาน พบว่ามีกิจกรรมการทำความดีของพนักงานจำนวน 1,240 กิจกรรม และพนักงานให้ความสนใจในกิจกรรมทำความดี หัวข้อ “การมีน้ำใจ แบ่งปัน” และ หัวข้อ “ทะนุบำรุงศาสนา” ในสัดส่วนร้อยละ 21.64 และ 12.64 ตามลำดับ



บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความสนใจของพนักงาน และขยายผลโครงการ “การบันทึกการทำความดีของพนักงาน” ให้มีความต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ กำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกันใน โครงการ “คนดี เพื่อสาธารณประโยชน์” ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทำความดีต่อผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ การเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ ทำให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจที่ดี ขยายเครือข่ายการทำความดีให้กับสังคม

ตารางบันทึกการทำความดีของพนักงาน



1.2 จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา

พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นหมู่คณะ ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความร่วมมือร่วมใจเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ มีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจพนักงานให้เป็นหนึ่ง อาทิ การมีส่วนร่วมในงานวันสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงงานศาสนกุศลต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล



1.3 พัฒนาความรู้ ทักษะ

พัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อมุ่งเน้นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในทุกระดับชั้นปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใส



อบรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ/ มาตรการป้องกันการทุจริตสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

โดย อาจารย์ ธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข

วันที่ 10 กันยายน 2561

เพิ่มช่องทางการพัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าวในรูปแบบวีดิทัศน์ครอบคลุมทุกสาขา

1.4 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ถึงความเสี่ยงต่อ ความร่วมมือ ความสามัคคี เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ การร่วมพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ผู้ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำ เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทอย่างยิ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

- ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED



บริษัทฯ มีแนวคิดและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน โดยเพิ่มจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Powerheart AED G3 Automatic (AED) ใน ส่วน อุตสาหกรรมเครื่องสพพัฒน์ อีก 4 แห่ง คือ ลำพูน ตาก ชลบุรี และปราจีนบุรี ตามลำดับ ซึ่งจากเดิมมีการติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้เครื่อง AED และจัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

โดยมีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองโดย บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด เพิ่มจากร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด ในปี 2560 เป็นร้อยละ 32 ของพนักงานทั้งหมด ในปี 2561

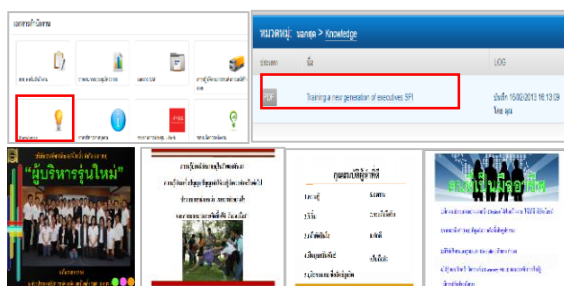
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการสูญเสียของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในพื้นที่ส่วนอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบทราบว่า บริษัทฯ มีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ไว้ให้บริการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

(2) การพัฒนาคนเก่ง

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม ฝึกฝน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้

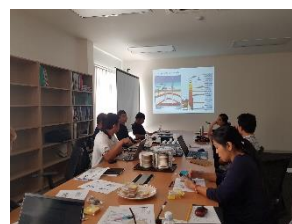
2.1 การอบรม / สัมมนา

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรม / สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และหลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร ทั้งการจัดอบรมภายในและส่งอบรม / สัมมนาภายนอกกับสถาบัน หน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ได้ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร



2.2 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge sharing) สานต่อฝันอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

นอกเหนือจากการได้รับการฝึกอบรมแล้ว นิยาม คนเก่ง อีกประการหนึ่งของบริษัท คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ทำงานมาในระยะเวลานานสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ วิธีการในการปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ อาทิ Training a new generation of executives SPI องค์ความรู้ด้าน EIA เป็นต้น



โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องมาตรฐานด้านพลังงาน ISO



กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้ เครื่องมือ GIS



“สินค้าดี”

Sustainable Development Goals (SDGs)



บริษัทฯ ยึดหลักคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม มุ่งสรรค์สร้างนวัตกรรมการออกแบบสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ เพียงพอ และพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

ที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) เพื่อนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

● ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมฤกษ์เพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้อง

● จัดอบรมเรื่อง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ/ มาตรการป้องกันการทุจริตสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

● จัดให้มีการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งเกณฑ์การประเมินสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100

● เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัท

● เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านสื่อวีดิทัศน์ (Animation) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำคู่มือนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) แจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ในบริเวณด้านหน้าของบริษัท



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



จำนวนเรื่องร้องเรียน
ในปี 2561

0 ราย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียน ปรากฏว่าในปี 2561
ไม่มีผู้ร้องเรียน



จำนวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมิน

ร้อยละ **100**

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนใน
องค์กร และมีการวัดผลผ่านการ
ทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้
ผ่านการประเมินร้อยละ 100



ส่งจดหมายขอความร่วมมือ
งดเว้นการให้ของขวัญแก่
ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทในเทศกาลปีใหม่ถึง
บริษัท คู่ค้า และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการส่งต่อ นโยบายด้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มสหพัฒน์ อันจะมุ่งสู่อนาคต ที่โปร่งใส และ ยั่งยืนต่อไปผ่านกิจกรรมต่างๆ

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ช่องทางร้องเรียน” นอกจากนี้ เพื่อ สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแผน ดำเนินการขยายเครือข่ายแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังคู่ค้าของบริษัท โดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัท และบริษัทฯ จะดำเนินการ ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน



กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561

พนักงานของบริษัท ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ร่วมกับภาคี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คนไทย... ตันรู้ สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล | 4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ |
| 2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ | 5. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต |
| 3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ | |

แผนกตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจำทุกปี ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร

0 ราย

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญและแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- ไม่จำกัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการ อย่างเป็นธรรม



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจน ไม่เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือ ความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพของแต่ละคน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
- ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่
บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และ
ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์
ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด ที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
ต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และ
ดำเนินการอย่างเป็นธรรม



บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์
จัดงาน Saha group fair เป็น
ประจำปีทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและ
สังคม โดยขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง ในราคาพิเศษ
และมีการขยายไปยังสวน
อุตสาหกรรมของบริษัท



ของกลุ่มสหพัฒน์

กลุ่มสหพัฒน์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้ใช้
สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย
เพื่อคนไทย ซึ่งปรากฏบนผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ให้สามารถสอบถามข้อมูล แสดง
ความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ :

ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานมวลชนสัมพันธ์)

โทร. 038-480-444

e-mail address : amphol@spi.co.th

chalita@spi.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.spi.co.th

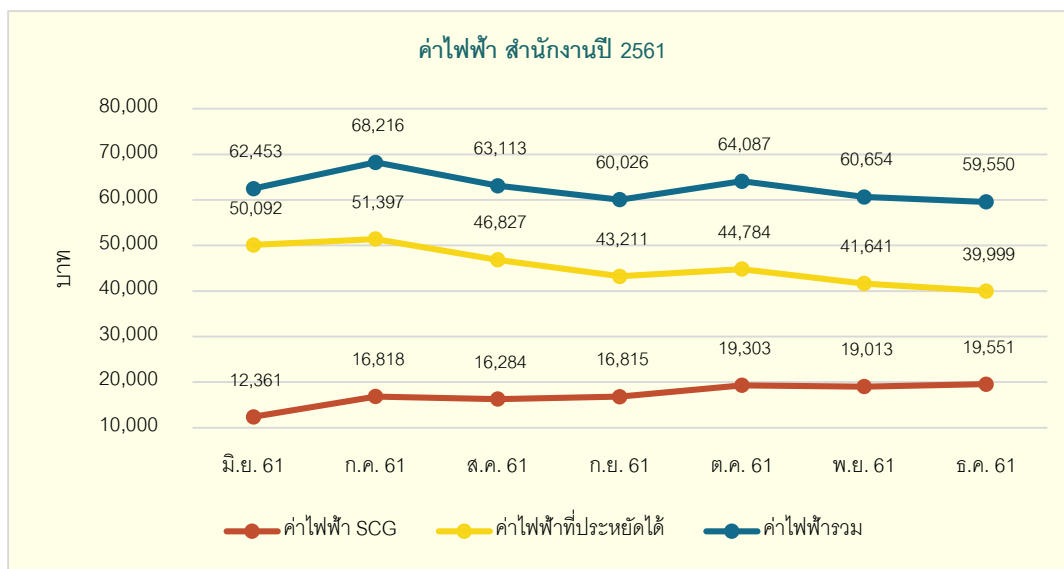
พัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระทำสิ่งดี แก่สังคมด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมไว้ โดยมีการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกัน รวมทั้งติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน แก้ไขเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน



สำนักงานใหม่สาขาศรีราชา ประหยัดพลังงานโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)



กราฟแสดงค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ของสำนักงานใหม่ สาขาศรีราชา โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell)

การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างกำไรและลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีผลต่อธุรกิจและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท อันเป็นผลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



บริษัทฯ ดำเนินการทดลองโครงการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยบริษัทฯ ทำการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน รวมถึงยังเป็นผลพลอยได้ในการลดต้นทุนจัดซื้อปุ๋ยภายในโครงการ ซึ่งสารปรับปรุงดินที่ได้จากโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตารางเปรียบเทียบระหว่างวิธีการกำจัดกับวิธีการทำปุ๋ยหมัก (คิดที่จำนวนตะกอน 110 ตัน)			
วิธีการส่งกากตะกอนกำจัด		วิธีการทำปุ๋ยหมัก	
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	258,500 บาท	ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	189,000 บาท
คิดเป็น	2,350 บาท/ตัน	คิดเป็น	1,718 บาท/ตัน
สรุปวิธีการทำปุ๋ยหมัก		ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง $2,350 - 1,718 = 632$ บาท/ตัน	
กากตะกอนจำนวน 110 ตัน	ลดค่าใช้จ่ายได้ 632×110	$= 69,520$ บาท	
ถ้ากากตะกอนจำนวน 14,036 ตัน	ลดค่าใช้จ่ายได้ $632 \times 14,036$	$= 8,870,752$ บาท	



สังคม

Sustainable Development Goals (SDGs)



ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมกิจกรรมกำกับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถมีรายได้ และสร้างชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้าน อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน และชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามนโยบายของบริษัท โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

• เปิดโอกาสการลงทุนใหม่บนพื้นที่ของบริษัท

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา



หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ให้บริการด้านสาธารณสุข



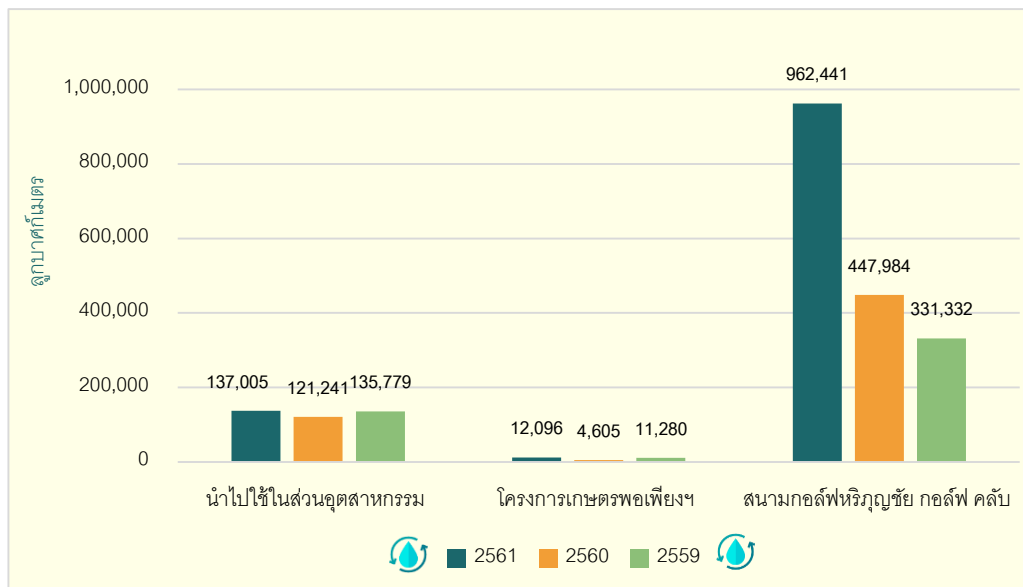
ร้านกาแฟเมซอน

• โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน

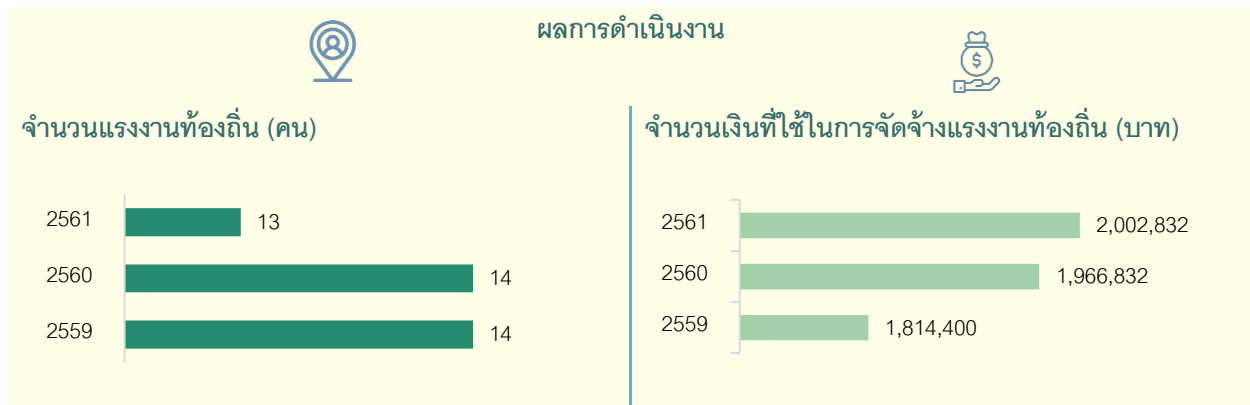
เริ่มพัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับ

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน มีนโยบายที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก จึงได้มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ใน 3 กิจกรรม คือ ใช้ในสวนอุตสาหกรรม โครงการเกษตรพอเพียงฯ และสนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ โดยปี 2561 น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีปริมาณ 1,111,542 ลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทฯ ได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ภายในได้ทั้งหมด

ข้อมูลน้ำที่ผ่านการบำบัดในปี 2559 - 2561



นอกจากการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน และโครงการฯ ยังมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีการจ้างแรงงานในชุมชนเพื่อดูแลพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นแรงงานชาวบ้านที่ไม่สามารถไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แต่ต้องการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ และมีใจรักทางด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า การใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสำหรับการปลูกพืชในโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ปลอดภัย ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม” (Good Agriculture Practices : GAP) ซึ่งหมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูง คุ่มค่าการลงทุน และขบวนการที่ผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักการดังกล่าว กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) โดยมีพืชที่ได้รับการรับรองจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ อัญชัน ผักคาวตอง มะพร้าว น้ำหอม ฝรั่งกิมจู มะเดื่อฝรั่ง หม่อน มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเพชรบ้านลาด และมะนาว



ผลการดำเนินงาน

ยอดจำหน่ายผลผลิตรวม (บาท)

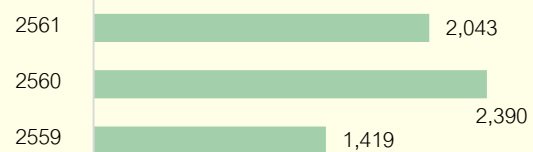


ผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ได้มีการจัดจำหน่ายผ่านร้านพอเพียง และการออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561 งานหอการค้าแฟร์ 2561 งานลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากไฟม และงานสหกรณ์แฟร์ลำพูน โดยตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 มียอดจากจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 363,296 บาท

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยระหว่างปี 2559 - 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 65 คณะ เป็นจำนวน 5,852 คน

ผลการดำเนินงาน

จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ (คน)



• สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน



สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดกลุ่มแม่บ้านชุมชนตำบลวังดาล ให้ชาวบ้านมีรายได้และมีพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์



ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมอบพันธุ์ปลาหายาก และปลาเศรษฐกิจให้กับชาวประมงน้ำจืด ชุมชนตำบลวังดาลและชุมชนใกล้เคียง



ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสับปะรด ในภาวะสับปะรดล้นตลาด



สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง



มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

(2) ด้านการสื่อสารและการสานสัมพันธ์ เพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องสพพัฒน์ หน่วยงานภาครัฐ และ ชุมชนโดยรอบเครื่องสพพัฒน์เพื่อให้เกิดการประสานงาน ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการอยู่ ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม“สาน พลังประชารัฐร่วมใจเครื่องสพพัฒน์และเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”



(3) ด้านการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน บุคลากรครู เพื่อให้เกิดการพัฒนา ด้านการศึกษาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้



การมอบทุนการศึกษา



มอบห้องสมุดและหนังสือ ให้โรงเรียนวัดหนองคล้า และโรงเรียนวัดหนองขาม

(4) ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบสานและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดย ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมใจเครื่องสพพัฒน์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันไหว้ พระพรหม /งานประเพณี “สงกรานต์พรหมสถาน สืบสานวัฒนธรรม อุ่นไอรัก” งานประเพณี “สู่ขวัญข้าว ต.นนทรี” เป็นต้น



(5) ด้านสุขภาพอนามัย



บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดำรงชีวิตที่ดีที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก กิจกรรม “Kabinburi Mini Marathon RUN 4 LIFE 2018” ครั้งที่ 1 มหกรรมสุขภาพเพื่อชุมชน เป็นต้น

(6) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

- **โครงการสานพลังประชารัฐเครือข่าย**

โครงการประชารัฐเครือข่าย เป็นโครงการสานพลังความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือสหพัฒน์ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันโครงการประชารัฐเครือข่ายนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 11 โครงการจาก 12 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ รูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

- โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลปินสร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูนิฟายด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนทีย์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ Sahapat Admission บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
- โครงการ Science on Mobile บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สูเส้นทางสายอาชีพ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
- โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคมบริษัท อนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- โครงการเกษตรพอเพียงตร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ปลูกไม้ยืนต้นป่า สร้างอาชีพ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ในปี 2561 บริษัทฯ เป็นศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐศรีสหัสพัฒนาทั้ง 11 โครงการ ให้พนักงาน ภาครัฐ และภาคประชาชนทั่วไป รับทราบและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐศรีสหัสพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรม “ประชารัฐ @ ศรีสหัสพัฒนา ร่วมใจ” ในงานพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ สวนอุตสาหกรรมศรีสหัสพัฒนาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมศรีสหัสพัฒนา ศรีราชา ลำพูน กบินทร์บุรี ตามลำดับ เพื่อนำเสนอผลงานต่าง ๆ จัดแสดงให้ผู้สนใจได้ศึกษาวิถีคิดและรายละเอียดการดำเนินงาน นำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต



นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การสอนอาชีพ การอบรมความรู้ในด้านต่างๆ การให้บริการทางการแพทย์ การจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสังคม สำหรับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีการจำหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการแสดงศิลปพื้นบ้าน

บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการประชารัฐศรีสหัสพัฒนา ภายใต้โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ร่วมกับสถาบัน มูลนิธิองค์กร และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว โดยชุมชน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การต่อยอดแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพของตนแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม และบริษัทฯ มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประชารัฐให้บริษัทในเครือสหัสพัฒนารับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้สัมฤทธิ์ผล สามารถนำไปบริหารจัดการร่วมกันในเครือสหัสพัฒนาภายใต้นโยบายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

งานตามรอยเกษตรไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การขยายพันธุ์พืช ปศุสัตว์น้ำ การแปรรูปข้าว สารละลายในน้ำ การคัดแยกขยะ และความเป็นกรดต่าง ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น-



งานสานพลังประชารัฐ

ร่วมใจปลูกข้าว

ร่วมกับนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 3 พนักงานในเครือสหพัฒน์ภาครัฐ และชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ ร่วมกันปลูกข้าว มีแปลงสาธิต 3 แบบ ได้แก่ นาโยนแบบประณีต นาหว่าน และนาดำ



สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน

- ▶ สนับสนุนพื้นที่ของโครงการฯ จำนวน 3 ไร่ สำหรับให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองซิวใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และให้นักเรียนนำผลผลิตข้าวมาแปรรูปและจำหน่าย
- ▶ สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียนวัดหนองซิว โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และโรงเรียนตำบลบ้านแป้น
- ▶ มอบเตาอบขนมให้โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้ในการแปรรูปมะเดื่อฝรั่ง



ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับ “กลุ่มข้าวปลอดภัย ตำบลป่าสัก”

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และช่วยรับซื้อผลผลิต โดยมีสมาชิกกลุ่มจากในปี 2560 มีสมาชิก 30 ราย และปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 61 ราย



- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเพื่อผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน 4 ราย



ส่งเสริมการปลูกฝรั่งกิมจู

โดยสนับสนุนต้นกล้า ปุ๋ยชีวภาพ และ
ภาชนะสำหรับปลูก



มอบข้าวสารให้กองกำลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน
จำนวน 1,600 กิโลกรัม เพื่อนำไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุน
การออกหน่วยเคลื่อนที่



มอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนเป็น

อาหารให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
และโรงเรียนเมธีวุฒิกร



งานเครือข่ายพัฒนา ประชาธิปไตยร่วมใจ ครั้งที่ 2

มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนทำสบู่
จากสมุนไพร การตรวจมะเร็งเต้านม
การสอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบส
 เป็นต้น



คนดี



สินค้าดี



สังคมดี

GRI Context Index

GRI Standard			
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Page
GRI 102	General Disclosures	102-14	122 - 123
GRI 102	General Disclosures	102-15	122 – 123, 125 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-1	2 - 3
GRI 102	General Disclosures	102-2	12 – 23
GRI 102	General Disclosures	102-3	29
GRI 102	General Disclosures	102-4	29
GRI 102	General Disclosures	102-5	8
GRI 102	General Disclosures	102-6	12 - 23
GRI 102	General Disclosures	102-7	41
GRI 102	General Disclosures	102-8	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-41	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-9	12 - 23
GRI 102	General Disclosures	102-10	1 - 2, 12 - 23
GRI 102	General Disclosures	102-11	23 - 27
GRI 102	General Disclosures	102-12	150 - 152
GRI 102	General Disclosures	102-13	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-45	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-46	124
GRI 102	General Disclosures	102-47	128
GRI 103	Management Approach	103-1	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	53 - 93
GRI 102	General Disclosures	102-48	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-49	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-40	76 – 85, 126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-42	76 – 85, 126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-43	126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-44	126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-50	123
GRI 102	General Disclosures	102-51	123
GRI 102	General Disclosures	102-52	123
GRI 102	General Disclosures	102-53	162
GRI 102	General Disclosures	102-54	123, 128

GRI Standard			
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Page
GRI 102	General Disclosures	102-55	158 - 162
GRI 102	General Disclosures	102-56	123, 128
GRI 102	General Disclosures	102-56	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-18	38 - 43
GRI 102	General Disclosures	102-19	94 - 107
GRI 102	General Disclosures	102-20	122
GRI 102	General Disclosures	102-21	126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-22	38 - 43, 94 - 107
GRI 102	General Disclosures	102-23	94 - 107
GRI 102	General Disclosures	102-24	101 – 102
GRI 102	General Disclosures	102-25	167 - 178
GRI 102	General Disclosures	102-26	102 - 104
GRI 102	General Disclosures	102-27	49 - 52
GRI 102	General Disclosures	102-28	75 – 76
GRI 102	General Disclosures	102-29	122
GRI 102	General Disclosures	102-30	23 - 27
GRI 102	General Disclosures	102-31	128
GRI 102	General Disclosures	102-32	122
GRI 102	General Disclosures	102-33	129
GRI 102	General Disclosures	102-34	129
GRI 102	General Disclosures	102-35	43 - 46
GRI 102	General Disclosures	102-36	43 - 46
GRI 102	General Disclosures	102-37	43 - 44
GRI 102	General Disclosures	102-38	43 - 46
GRI 102	General Disclosures	102-39	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-16	76 - 91
GRI 102	General Disclosures	102-17	76 - 91
GRI 103	Management Approach	103-1	53 - 73
GRI 103	Management Approach	103-2	53 - 73
GRI 103	Management Approach	103-3	53 - 73
GRI 201	Economic Performance	201-1	N/A
GRI 201	Economic Performance	201-2	N/A
GRI 201	Economic Performance	201-3	80 - 82
GRI 201	Economic Performance	201-4	N/A

GRI Standard			
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Page
GRI 202	Market Presence	202-1	N/A
GRI 202	Market Presence	202-2	N/A
GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-1	12 - 23
GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-2	150 - 155
GRI 204	Procurement Practices	204-1	134
GRI 301	Materials	301-1	N/A
GRI 301	Materials	301-2	138 - 139, 150 -151
GRI 302	Energy	302-1	148
GRI 302	Energy	302-2	138, 149
GRI 302	Energy	302-3	138, 149
GRI 302	Energy	302-4	138, 149
GRI 302	Energy	302-5	138, 149
GRI 303	Water	303-1	26
GRI 303	Water	303-2	26
GRI 303	Water	303-3	150 - 151
GRI 304	Biodiversity	304-1	138
GRI 304	Biodiversity	304-2	150 - 151
GRI 304	Biodiversity	304-3	150 - 151
GRI 304	Biodiversity	304-4	N/A
GRI 305	Emissions	305-1	N/A
GRI 305	Emissions	305-2	N/A
GRI 305	Emissions	305-3	N/A
GRI 305	Emissions	305-4	N/A
GRI 305	Emissions	305-5	N/A
GRI 305	Emissions	305-6	N/A
GRI 305	Emissions	305-7	N/A
GRI 306	Effluents and Waste	306-1	150 - 151
GRI 306	Effluents and Waste	306-2	149
GRI 306	Effluents and Waste	306-3	N/A
GRI 306	Effluents and Waste	306-4	26, 91
GRI 306	Effluents and Waste	306-5	150
GRI 301	Materials	301-3	N/A
GRI 307	Environmental Compliance	307-1	N/A
GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-1	N/A

GRI Standard			
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Page
GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-2	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	N/A
GRI 401	Employment	401-1	N/A
GRI 401	Employment	401-2	80 -82
GRI 401	Employment	401-3	N/A
GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	91, 145 - 146
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-1	N/A
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-2	N/A
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-3	N/A
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-4	26, 91
GRI 404	Training and Education	404-1	49 - 52
GRI 404	Training and Education	404-2	49 - 52
GRI 404	Training and Education	404-3	N/A
GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-1	94, 98, 193 – 207
GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-2	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	79
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	N/A
GRI 412	Human Rights Assessment	412-3	91, 145 – 146
GRI 412	Human Rights Assessment	412-2	146
GRI 406	Non-discrimination	406-1	145 – 146
GRI 407	Freedom of Association and Collective Bargaining	407-1	145 – 146
GRI 408	Child Labor	408-1	N/A
GRI 409	Forced or Compulsory Labor	409-1	N/A
GRI 410	Security Practices	410-1	146
GRI 411	Rights of Indigenous Peoples	411-1	N/A
GRI 412	Human Rights Assessment	412-1	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	N/A
GRI 413	Local Communities	413-1	130 – 134, 151
GRI 413	Local Communities	413-2	N/A
GRI 205	Anti-corruption	205-1	144

GRI Standard			
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Page
GRI 205	Anti-corruption	205-2	144
GRI 205	Anti-corruption	205-3	144
GRI 415	Public Policy	415-1	http://www.spi.co.th/download/corruption_policy/PRACTICE_CORRUPTION_POLICY-TH.pdf
GRI 206	Anti-competitive Behavior	206-1	79 – 80
GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	N/A
GRI 416	Customer Health and Safety	416-1	26, 91
GRI 416	Customer Health and Safety	416-2	N/A
GRI 417	Marketing and Labeling	417-1	N/A
GRI 417	Marketing and Labeling	417-2	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-43 102-44	126 – 128
GRI 102	General Disclosures	102-2	17 – 23
GRI 417	Marketing and Labeling	417-3	71, 147
GRI 418	Customer Privacy	418-1	78 – 79, 147
GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	N/A

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2293 0030 โทรสาร. 0 2293 0040

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานตรวจสอบภายในของบริษัท 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 และระเบียบปฏิบัติในการทำงาน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการไม่ทุจริต คอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อีกทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎบัตร และระเบียบปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตร และระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมถึงมีการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ จัด

ให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมทำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทชื่อสายงานตรวจสอบมี นางสาวเพลินพิศ บุญศิริ เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Cert. Program) (IACP) รุ่นที่ 18/2561, หลักสูตร updated COSO enterprise risk management : integrating with strategy and performance, ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 2562, การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit), วิธีการออกแบบกระดาษทำการ การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 3/2561, Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance Executive, อบรม CG & CAC หัวข้อ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงกัน ตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/2561 และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี**ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้**

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ
3. ควบคุมการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมด รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้ใน แบบ 56-1 (ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายพงศ์เทพ โรหิตะสุน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

12. รายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการทำรายการที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันในการทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

12.1 การซื้อ/ขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 55.64 บาท เป็นเงิน 333,840,000.- บาท และหุ้นสามัญ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 38,200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.62 บาท เป็นเงิน 176,484,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,324,000.- บาท จาก นายสำเริง มนูญผล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสำเริง มนูญผล ในฐานะกรรมการบริษัท

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,015,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.00 บาท เป็นเงิน 47,714,400.- บาท และหุ้นสามัญ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,035,850 หุ้น ราคาหุ้นละ 41.50 บาท เป็นเงิน 250,487,775.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,202,175.- บาท จาก นายสำเริง มนูญผล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสำเริง มนูญผล ในฐานะกรรมการบริษัท

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.00 บาท เป็นเงิน 35,250,000.- บาท หุ้นสามัญ บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 221,364 หุ้น ราคาหุ้นละ 71.20 บาท เป็นเงิน

15,761,116.80 บาท หุ้นสามัญ บริษัท เฮอร์วันสิ่งทอ จำกัด จำนวน 9,009 หุ้น ราคาหุ้นละ 103.36 บาท เป็นเงิน 931,170.24 บาท และหุ้นสามัญ บริษัท ฟุจิซัง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด จำนวน 3,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 392.49 บาท เป็นเงิน 1,177,470.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,869,757.04 บาท จาก บริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,365,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 292,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 6,435,000.- บาท และ นายสรวิชิต อัมพันธ์วงศ์ จำนวน 232,499 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 5,114,978.- บาท รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,889,999 หุ้น เป็นเงิน 41,579,978.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) และญาติสนิท นายสรวิชิต อัมพันธ์วงศ์ และนายสำเริง มนูญผล ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

12.2 การซื้อที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 38201 เลขที่ดิน 5 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 10 ตารางวา เป็นเงิน 36,112,500.- บาท จาก บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ สูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน แต่ต่ำกว่าราคาที่มีผู้สนใจรายอื่นเสนอซื้อ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายมนัส องค์สรณะคม ในฐานะกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด

12.3 การขายสินทรัพย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ทางการเกษตร บนพื้นที่เช่าใน อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.- บาท ให้แก่ บริษัท สีนภรادر จำกัด โดยมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ทางการเกษตรดังกล่าว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีมูลค่า 2,801,887.- บาท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของ NTA (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 0.03% ของ NTA = 8,708,646.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนายสำเริง มนูญผล ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สีนภรادر จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 11 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 807.60 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 678.96 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 2.28 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.5 - 1 ของมูลค่าวงเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจให้อัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจให้อัตราร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	A, B, C, E, F	2,119,287.66
2	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	A, B, C, E, F	213,232.97
3	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	A, B, C, E, F	159,998.08
4	บริษัท สห ไทควิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	A, B, C, E	134,279.00
5	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	A, B, C, E	112,033.69
6	บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด	A, C, E, F	75,810.84
7	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	143,994.89
8	บริษัท ไหมทอง จำกัด	A, B, C, E	25,000.00
9	PT .DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO.,LTD.	A, C	7,541.67
10	บริษัท ไทโยโบะ สห เซฟตี้วีฟ จำกัด	A, C, E	151,201.00
รวม			<u>3,142,379.80</u>

12.4 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 44 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,599.63 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนราคาค่าน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนา จำกัด	A, B, E	4,516,662.17
2	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	15,795,626.27
3	บริษัท เคนมิน พูตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E	32,308,555.80
4	บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	12,518,833.62
5	บริษัท ซาล์ดอง (ประเทศไทย) จำกัด	E	2,070,365.01
6	บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด	B, E	1,807,070.38
7	บริษัท ไทโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จำกัด	A, E	11,323,947.91
8	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	58,980,219.97
9	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	A, B, E	44,858,313.76

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
10	บริษัท ไทยเทลิวิชั่นส์ จำกัด	A, E, F	693,414.21
11	บริษัท ไทย อาซาฮิ ค้าขาย สเปกตรัม จำกัด	A, E	180,431,620.42
12	บริษัท ไทยคามาเยา จำกัด	E	30,943,478.60
13	บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัด	A, E	1,610,608.66
14	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	236,681,999.22
15	บริษัท ไทยซีลิตีเคมิคัล จำกัด	E, F	31,440,334.79
16	บริษัท ไทยโคม่าโด จำกัด	A, E	597,620.78
17	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	210,582,900.24
18	บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	A, E, F	598,655.51
19	บริษัท ไทยสเตลลิกซ์ จำกัด	A, B, E	4,246,010.55
20	บริษัท ไทยอาราจิ จำกัด	A, E	24,316,059.23
21	บริษัท บางกอกโตเกียว ซีเอส จำกัด	A, B, E	20,598,786.22
22	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	A, B, C, E, F	1,167,228.81
23	บริษัท เฟสทูไนต์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	A, B, E, F	6,835,703.68
24	บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E, F	27,405,676.15
25	บริษัท มอลเทนเอเชียโพลีเมอร์ โปรดักส์ จำกัด	A, E, F	51,735,551.21
26	บริษัท ราชาอุททิน จำกัด	A, B, E	34,620,467.65
27	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	151,872,634.51
28	บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	B, E	6,295,600.42
29	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	A, B, C, E, F	10,796,823.48
30	บริษัท สหเชวา จำกัด	A, B, E	39,682,119.42
31	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	2,044,588.60
32	บริษัท อาซาฮิ ค้าขาย สเปกตรัม (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	254,376,856.46
33	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน จำกัด	A, B, E	2,521,439.17
34	บริษัท ซีเอสทีไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	A, B, E	1,940,420.47
35	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	9,985,777.30
36	บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด	B, E	5,323,965.28
37	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	43,496,883.08
38	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E, F	4,885,682.37
39	บริษัท โฮส อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	A, B, E	17,248,620.28
	บริษัทอื่นๆ		469,354.93
	รวม		<u>1,599,626,476.59</u>

12.5 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 - 3 ปี และบริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของราคาขายสุทธิ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 64.02 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	34,363,612.97
2	บริษัท บุติคินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	5,800,507.85
3	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	A, B, E	4,793,805.11
4	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	A, B, E	1,084,518.08
5	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	17,526,360.86
6	บริษัทอื่นๆ		<u>448,244.11</u>
	รวม		<u>64,017,048.98</u>

12.6 ค่าปริภาษารับ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าปริภาษารับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11.03 ล้านบาท โดยค่าปริภาษารับจะพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.80 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยอาราจิ จำกัด	A, E	9,640,520.73
2	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	A, B, E, F	600,000.00
3	บริษัทอื่นๆ		<u>795,000.00</u>
	รวม		<u>11,035,520.73</u>

12.7 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 40 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 127.43 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A, B, E	2,994,240.00
2	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	6,526,500.00
3	บริษัท ซาล์ดอง (ประเทศไทย) จำกัด	E	899,000.00
4	บริษัท ซูวสะ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, C, E, F	885,600.00
5	บริษัท ไทโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จำกัด	A, E	2,549,934.00
6	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	2,570,686.56
7	บริษัท ไทยโคบาจิ จำกัด	A, E	3,449,880.00
8	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด	A, B, E	23,260,032.80
9	บริษัท ไทยโหมมาโด จำกัด	A, E	851,040.00
10	บริษัท ไทยสเตลลิกซ์ จำกัด	A, B, E	775,426.63
11	บริษัท ไทยอาราจิ จำกัด	A, E	5,746,680.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
12	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	549,270.00
13	บริษัท บางกอกเรียลเบอร์ตีเวลลอปเม้นต์ เซ็นเตอร์ จำกัด	E	2,228,544.00
14	บริษัท บีเอ็นซี แมสซอด จำกัด	A, B, E	1,474,950.00
15	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A, B, E, F	29,084,700.00
16	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B, E	6,000,000.00
17	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	A, B, E	2,844,000.00
18	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	5,961,600.00
19	บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด	A, B, E, F	3,000,000.00
20	บริษัท สหเชวา จำกัด	A, B, E	4,998,913.20
21	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด	A, B, E	568,643.28
22	บริษัท เอส แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	A, B, E, F	3,610,560.00
23	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อินเทอร์เน็ตพรอส จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	7,524,624.00
24	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E, F	4,504,995.00
25	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	1,027,584.00
26	บริษัทอื่นๆ		<u>3,539,010.80</u>
	รวม		<u>127,426,414.27</u>

12.8 ค่านำรับ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่านำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 74 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60.58 ล้านบาท โดยการคิดค่านำรับนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.42 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E	1,763,208.00
2	บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	619,440.00
3	บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	E, F	565,552.00
4	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	1,210,176.00
5	บริษัท ไทย อาซาฮิ คาเซอิ สปันเด็กซ์ จำกัด	A, E	1,734,792.00
6	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	A, B, E	992,080.00
7	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	4,600,057.20
8	บริษัท ไทยซิลิเกตเคมีคัล จำกัด	E, F	828,144.00
9	บริษัท ไทยทาเคตะเลซ จำกัด	A, B, E	1,859,200.00
10	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	2,830,066.00
11	บริษัท ไทยสเตฟลิกซ์ จำกัด	A, B, E	644,944.00
12	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	876,317.95
13	บริษัท มอลทีนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด	A, E, F	790,536.00
14	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B, E	641,968.00

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
15	บริษัท ราชธานี จำกัด	A, B, E	8,003,816.00
16	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	1,825,944.00
17	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B, E	2,954,977.00
18	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	A, B, C, E, F	1,110,432.00
19	บริษัท สหเสวา จำกัด	A, B, E	569,856.00
20	บริษัท อาชาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	2,514,840.00
21	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	3,788,902.00
22	บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด	B, E	1,110,672.00
23	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,387,792.00
24	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E, F	1,555,776.00
25	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	5,183,504.44
26	บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด	B, E	606,944.00
27	บริษัท โฮสเทล อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	A, B, E	999,936.00
28	บริษัทอื่นๆ		<u>7,012,880.05</u>
	รวม		<u>60,582,752.64</u>

12.9 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 62 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28.41 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทย อาชาฮี คาเซอิ สปันเด็นท์ จำกัด	A, E	678,514.80
2	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	A, B, E	952,396.80
3	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	1,773,042.70
4	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	A, B, E	2,146,397.20
5	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	658,400.00
6	บริษัท ราชธานี จำกัด	A, B, E	1,012,588.80
7	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E	3,790,548.72
8	บริษัท อาชาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	1,005,936.00
9	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	1,981,007.64
10	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,960,016.52
11	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	5,708,660.00
12	บริษัทอื่นๆ		<u>6,745,556.94</u>
	รวม		<u>28,413,066.12</u>

12.10 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 83 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 61.12 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.74 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A, B, E	2,434,106.54
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	A, B, E	639,000.00
3	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,951,000.00
4	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	4,046,720.00
5	บริษัท นิวิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,284,000.00
6	บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด	A, E, F	1,874,880.00
7	บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	B, E, F	672,000.00
8	บริษัท บุติคนิวิติ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	1,572,000.00
9	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,576,000.00
10	บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	A, E, F	1,205,000.00
11	บริษัท เพริสเคนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	593,000.00
12	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	A, B, E	1,210,000.00
13	บริษัท ยูนิเวอร์สเบวตี้ จำกัด	E	1,550,000.00
14	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	A, B, E	941,000.00
15	บริษัท โลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	920,000.00
16	บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	B, E	508,000.00
17	บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	A, B, E	1,242,000.00
18	บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	2,013,000.00
19	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	A, B, E, F	828,000.00
20	บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,744,000.00
21	บริษัท ไอ ซี ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	22,208,260.00
22	บริษัทอื่นๆ		8,103,611.96
รวม			<u>61,115,578.50</u>

12.11 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 70 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107.43 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.64 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A, B, E	5,475,820.00
2	บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด	E	1,815,500.00
3	บริษัท ซูวฮะ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, C, E, F	3,983,350.64
4	บริษัท ไทโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จำกัด	A, E	2,238,165.00

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
5	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	32,368,758.87
6	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,747,508.40
7	บริษัท ไทยอาราอี จำกัด	A, E	11,012,400.00
8	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, E, F	1,012,805.85
9	บริษัท นิปปอน เต ซาโต จำกัด	A, E	2,009,059.66
10	บริษัท บีเอ็นซี แมสซอด จำกัด	A, B, E	2,118,005.00
11	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	A, B, C, E, F	1,251,425.16
12	บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด	B, E, F	1,663,077.16
13	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A, B, E, F	563,344.80
14	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	12,141,126.28
15	บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด	A, B, E, F	844,722.85
16	บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด	A, B, E, F	951,924.98
17	บริษัท สหเชวา จำกัด	A, B, E	1,602,721.35
18	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	A, B, E, F	2,170,077.00
19	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	11,498,972.00
20	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E, F	2,129,520.49
21	บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	927,237.75
22	บริษัทอื่นๆ		<u>7,907,111.34</u>
รวม			<u>107,432,634.58</u>

12.12 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 428.07 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	
งบการเงินรวมและ	
ประเภทรายรับ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ขายเงินลงทุน	314,635,626.00
2. ค่าบริการรับ	7,765,099.63
3. ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่า	26,339,778.87
4. เครื่องหมายการค้ารับ	980,489.20
5. ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ	5,482,120.00
6. ค่ารักษาพยาบาลรับ	633,746.88
7. สิทธิการเช่ารับ	3,343,904.65
8. รายได้อื่น	<u>68,886,774.20</u>
รวม	<u>428,067,539.43</u>

12.13 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า		1,522,423,925.62
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ		388,937,332.80
รวม		<u>1,911,361,258.42</u>

12.14 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.55 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A,B,E
		5,552,957.87

12.15 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	A,B,E
		28,218,879.46

12.16 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีต 1992 จำกัด	A,B,E
		17,565,173.95

12.17 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	2,653,200.00
2	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	A,B,E	772,200.00
3	บริษัท สีนภรادر จำกัด	A,B,E	240,000.00
4	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอมพิท์ทิกส์ จำกัด	A,B,E	27,541.80
5	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	A,B,E	561.75
รวม			<u>3,693,503.55</u>

12.18 การก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบราคากับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.67 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	A,B,C,E,F	24,301,256.01
2	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด	A,B,E	15,111,720.00
3	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	A,B,E	260,773.98
รวม			<u>39,673,749.99</u>

12.19 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.92 ล้านบาท รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัย พัทธกิจ	A,B,E	811,395.00
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	A,B,E	690,195.70
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B,E	874,958.88
4	บริษัท ไทยอูซ จำกัด	A,B,E	691,812.00
5	บริษัทอื่นๆ		849,885.34
รวม			<u>3,918,246.92</u>

12.20 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 115 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 264.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
งบการเงินรวมและ			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	A,B,E	104,591,523.04
2	บริษัท ฮีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	A,B,E	79,067,221.19
3	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	A,B,C,E,F	4,729,618.14
4	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B,E	4,270,879.26
5	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A,B,E	7,750,979.80
6	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	B,E,F	2,304,987.14
7	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	2,391,077.33
8	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	5,267,466.23
9	บริษัท เทรเซอร์ ฮิลล์ จำกัด	A,B,E	1,999,165.00
10	บริษัท รักษาความปลอดภัย พัทธกิจ จำกัด	A,B,E	737,873.42
11	บริษัท วัสตรมัย จำกัด	B,E	509,757.07
12	บริษัท ไทยชิโกโบ จำกัด	A,B,E	41,603,625.00
13	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	B,E	509,497.62
14	บริษัท เอ็มพีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด	B,E	1,126,004.92
15	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A,B,E	1,047,123.30
16	บริษัทอื่นๆ		<u>6,732,533.33</u>
	รวม		<u>264,639,331.79</u>

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างใกล้ชิดตาม รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ำประกันที่เกินความจำเป็นและลดการค้ำประกันให้แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ลง โดยจะให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้ค้ำประกันแทน

หมายเหตุ: ลักษณะความสัมพันธ์

- | | |
|--|--|
| A บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน | B บริษัทมีกรรมการร่วมกัน |
| C บริษัทค้ำประกัน | D บริษัทให้กู้ยืม |
| E บริษัทมีรายการซื้อขายระหว่างกัน | F ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ |