

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ทุนจดทะเบียน : 582,923,188 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จำนวน 582,923,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 571,890,666 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จำนวน 571,890,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -
- (3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้
โปรดดูที่หัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	96,094,066	16.80
2.	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	57,001,656	9.97
3.	บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	49,433,806	8.64
4.	NOMURA SECURITIES CO LTD - CLIENT A/C	24,234,953	4.24
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	19,368,582	3.39
9.	บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	14,380,310	2.51
10.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิต จำกัด	10,459,727	1.83
	รวม	332,471,954	58.14

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

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ ตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2563	
	จำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้น	%
1 – 50	156	15.967
51 – 100	68	6.960
101 – 500	114	11.668
501 - 1,000	62	6.346
1,001 - 3,000	95	9.724
3,001 - 5,000	61	6.244
5,000 – ขึ้นไป	421	43.091
รวม	977	100.000

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบุคคล	ปี 2563	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	383,568,030	67.070
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	3,670	0.001
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	103,847,956	18.159
พนักงานบริษัท	12,485,555	2.183
นักลงทุนต่างประเทศ	71,985,455	12.587
รวม	571,890,666	100.000

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 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 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 3,505,448 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท คิดเป็นจำนวน 3,505,448,000.- บาท ซึ่งมีราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 45.- บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้กำหนดการไถ่ถอนปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 29 มิถุนายน 29 กันยายน และ 29 ธันวาคมของทุกปี เริ่มต้นแปลงสภาพได้ในเดือน มิถุนายน 2561

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในวันแปลงสภาพไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่	วันจดทะเบียนแปลงสภาพ	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
1	29 มิถุนายน 2561	3,327,161	73,936,854
2	1 ตุลาคม 2561	159,474	3,543,853
3	2 มกราคม 2562	14,317	318,151
4	28 มีนาคม 2562	2,047	45,487
5	1 กรกฎาคม 2562	541	12,021
รวม		<u>3,503,540</u>	<u>77,856,366</u>

ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น เป็น 571,890,666 บาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,908 หน่วย เป็นเงินจำนวน 1,908,000.- บาท

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ ดังนี้

1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท	
ประเภทของการจัดจำหน่าย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2
อายุหุ้นกู้	3 ปี	7 ปี
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	2.39%	3.44%
วันครบกำหนดไถ่ถอน	9 กุมภาพันธ์ 2563	9 กุมภาพันธ์ 2567

การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน
การชำระคืนเงินต้น	ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)
วันที่ออกหุ้นกู้	9 กุมภาพันธ์ 2560
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	" AA " แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การรับประกันการจัดจำหน่าย	จัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายแบบแน่นอนทั้งจำนวน
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอน "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" (หุ้นกู้ชุดที่ 1) จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

2. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	<p>"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 " (หุ้นกู้ชุดที่ 1)</p> <p>และ</p> <p>"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 " (หุ้นกู้ชุดที่ 2)</p> <p>และ</p> <p>"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 " (หุ้นกู้ชุดที่ 3)</p> <p>และ</p> <p>"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 " (หุ้นกู้ชุดที่ 4)</p>			
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท			
ประเภทของการจัดจำหน่าย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่			
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2	หุ้นกู้ชุดที่ 3	หุ้นกู้ชุดที่ 4
อายุหุ้นกู้	5 ปี	7 ปี	10 ปี	12 ปี
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย	1,500,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,500,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	2.54%	2.74%	3.16%	3.30%
วันครบกำหนดไถ่ถอน	25 มิถุนายน 2568	25 มิถุนายน 2570	25 มิถุนายน 2573	25 มิถุนายน 2575
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน			

การชำระคืนเงินต้น	ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)
วันที่ออกหุ้นกู้	25 มิถุนายน 2563
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	“ AA ” แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	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	2563	2562	2561	2560**	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.03	3.97	4.87	7.08	3.44
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*0.70	0.70	0.70	0.65	0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	17.36%	17.63%	14.36%	9.18%	13.10%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	33.98%	31.82%	28.50%	18.60%	28.36%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 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

- บริษัทย่อย

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกันดำเนินงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีจำนวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

2.2 กรรมการอิสระ บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบัตร ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบัญชี การเงิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โดยได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และเลขานุการบริษัท จำนวน 1 คน รวมจำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.6 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด

ในปี 2563 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง/ปี	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	4/4	-	-	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)	รองประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	3/3	-	1/1
3. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	-	3/3	-	1/1
4. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	12/12	-	3/3	2/2	1/1
6. นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	2/2	1/1
7. นายสุจริต บัณฑิตนันท์	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	11/12	-	-	-	1/1

รายชื่อ		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง/ปี	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 จำนวน 1 ครั้ง
9. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
10. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	11/12	-	-	-	1/1
11. นายพิริยะ	เข้มพล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1
12. นายณพพร	พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12/12	11/11	-	2/2	1/1
13. นางพรณี	วรุณจิณสถิต	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	11/12	11/11	-	-	1/1
14. นายนิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	4/4	-	-	1/1
(ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)							
15. นายสมพงษ์	สังข์วังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	7/7	6/6	-	-	1/1
(ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2563)							
16. นายสุรัช	ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	11/12	-	-	-	1/1
17. นายสุประดิษฐ์	สิด	เลขานุการบริษัท	-	-	-	2/2	1/1
18. นายสนทยา	ทับขันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม	-	-	-	2/2	-

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

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

- | | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 2. นายสำเร็จ | มัญญผล |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 4. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ |
| 5. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 6. นายวิชัย | กุลสมภาพ |
| 7. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | 8. นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ |
| 9. นายพิภพ | โชควัฒนา | | |

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะ
เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหาร
จัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังชื่อเสียง สุจริต
เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

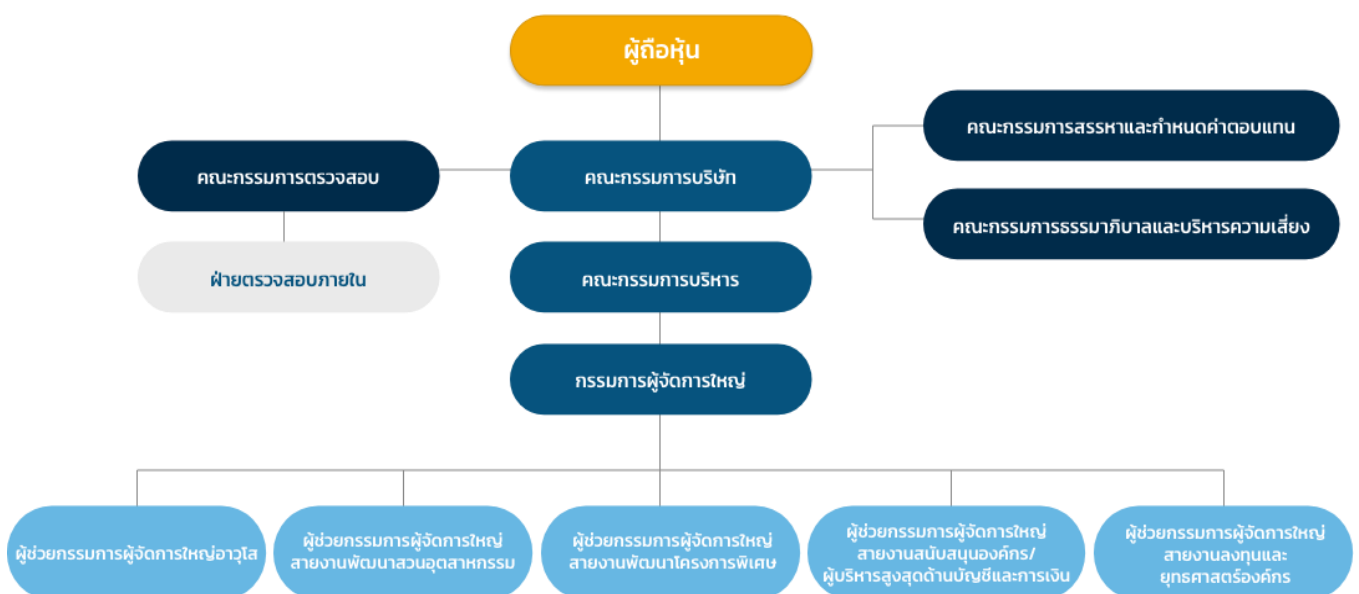
รายชื่อ			ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
2.	นายวิชัย	กุลสมภาพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
3.	นายสำเริง	มัญญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
4.	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
5.	นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
6.	นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64

8.2.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย	กุลสมภาพ	ผู้จัดการใหญ่
2.	นายสนทยา	ทับจันทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
3.	นายทินกร	บุณนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการพิเศษ
4.	นางสาวเกษรา	สัมภาบุญนรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5.	นายวรยศ	ทองตัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,908,057	-	-	6,908,057	1.208
3. นายวิชัย กุลสมภพ	50,000	370,172	-	420,172	0.073
4. นายสำเร็จ มนูญผล	1,756,260	-	-	1,756,260	0.307
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	3,537,075	-	-	3,537,075	0.619
6. นายพิภพ โชควัฒนา	109,081	-	-	109,081	0.019
7. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	-	-	-	-	-
8. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	8,260	-	-	8,260	0.001
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	5,612,468	229,924	-	5,842,392	1.022
10. นายบุญชัย โชควัฒนา	200,000	-	-	200,000	0.035
11. นายพิริยะ เข็มพล	-	-	-	-	-
12. นายณพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
13. นางพรรณิ เวรุฒิจงสถิต	-	-	-	-	-
14. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	-	-	-	-
15. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	-	-	-	-	-
16. นายมนู ลีลานุวัฒน์	-	-	-	-	-
17. นายสนทยา ทับขันต์	-	-	-	-	-
18. นายทินกร บุนนาค	-	-	-	-	-
19. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	-	-	-	-	-
20. นายวรายศ ทองตัน	43,000	-	-	43,000	0.008
รวม	18,224,201	600,096	-	18,824,297	3.292

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2563

- ไม่มี -

8.3 เลขาธิการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสุประดิษฐ์ สถิต ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ได้แก่ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) และหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขาธิการบริษัท 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 หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

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 เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่อื่น ๆ

เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
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 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

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

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,774,000.- บาท)

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,750,000.- บาท)

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,125,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

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

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.- บาท)

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

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

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

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 96,000.- บาท)

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

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

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

(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 64,000.- บาท)

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,289,000.- บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)	48,000	1,750,000	735,000	-	-	-	2,533,000
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)	136,000	-	2,400,000	-	36,000	-	2,572,000
3. นายวิชัย กุลสมภพ	120,000	-	1,200,000	-	30,000	-	1,350,000
4. นายสำเริง มนูญผล	120,000	-	930,000	-	-	-	1,050,000
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	120,000	-	930,000	-	30,000	20,000	1,100,000
6. นายพิภพ โชควัฒนา	120,000	-	930,000	-	-	20,000	1,070,000
7. นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์	120,000	-	630,000	-	-	-	750,000
8. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	110,000	-	630,000	-	-	-	740,000
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	120,000	-	630,000	-	-	-	750,000
10. นายบุญชัย โชควัฒนา	110,000	-	630,000	-	-	-	740,000
11. นายพิริยะ เข็มพล	120,000	-	630,000	-	-	-	750,000
12. นายนพพร พงษ์เวช	120,000	-	680,000	240,000	-	24,000	1,064,000
13. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	110,000	-	680,000	120,000	-	-	910,000
14. นายนิพนธ์ พัวพงศกร (ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563)	120,000	-	630,000	30,000	-	-	780,000
15. นายสมพงษ์ สังข์วังสวรค์ (ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2563)	70,000	-	230,000	90,000	-	-	390,000
16. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	110,000	-	630,000	-	-	-	740,000
รวม	1,774,000	1,750,000	13,125,000	480,000	96,000	64,000	17,289,000

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ บริหาร ผู้บริหารที่รายได้มาจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายได้ที่ต่ำกว่าราย รวม 10 คน มีการจ่ายค่าตอบแทน ในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,082,937 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 6 คน โดยในปี 2563 ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น

2,346,870.00 บาท และสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 - 15 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 143 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2563 บริษัท ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170,215,812.50 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวน 3,992,054.77 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ข้อมูลบุคลากร ปี 2563

จำนวนพนักงานแยกตามเพศ



ชาย 69 คน
(45.70%)



หญิง 82 คน
(54.30%)

จำนวนพนักงานแยกตามสาขา



สำนักงานใหญ่ 70 คน
46.36%



สำนักงานสาขา 81 คน
53.64%



อัตราการลาออก 6.62%
อัตราการจ้างใหม่ 9.93%

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 123 คน โดยในปี 2563 ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,206,662.00 บาท และสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 - 15 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

นโยบายด้านบุคลากร

บุคลากรยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเดินหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติโดยรอบ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการมุ่งเน้นต่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางและกระบวนการการประเมินผลของพนักงานในทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ◆ การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
- ◆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- ◆ การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ (New Way of Working)
- ◆ การปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

- ◆ การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) เน้นสร้างการทำงานแบบยืดหยุ่น รวดเร็ว และเป็นระบบ
- ◆ การให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ให้เกิด ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านบุคลากร ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- ◆ **การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน** ปรับโครงสร้างภายในร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้สายงาน เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิด ความคล่องตัว ยืดหยุ่นมากขึ้นสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- ◆ **การวางแผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหน่วยงาน (Key Function) และตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Key Position) โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทาง เป้าหมายและแผนพัฒนา บุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ซึ่ง การวางแผนต้องจัดทำให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในตำแหน่งสาย งานหลัก ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ การหมุนเวียนงานกัน ภายใน (Job Rotation) หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทฯ มี หลักการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

- สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถภายในบริษัทฯ ก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

- การสรรหา คัดเลือก หากต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจาก การประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการสำรวจการ ยอมรับจากบุคลากรจากระนาบเดียวกันที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน

- พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

- การพัฒนาความรู้หรือทักษะเพิ่มเติม สามารถกระทำได้โดยการเข้าอบรม หรือการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ◆ **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ ผู้จัดการ / หัวหน้างาน และระดับพนักงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมมุมมองด้านเกณฑ์และมาตรฐานมุ่งเน้นให้ผู้ประเมิน ทุกคนเข้าใจวิธีคิดการประเมินผลได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หลักเล็งมาตรฐานการ ประเมินที่แตกต่าง ในปี 2563 จึงปรับปรุงแบบประเมินผลให้มีความชัดเจน และเพิ่มกระบวนการพิจารณาผลการ ปฏิบัติงานด้วยการจัดทำ Performance Calibration โดยให้ผู้ประเมินที่ทำงานในสายงานเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน (Job Family) หรือใกล้เคียงกัน มาประชุมหารือ อภิปราย ถึงผลงานของพนักงานแต่ละคนที่ตนประเมินไว้ ทำให้ผู้ประเมินต้องมี ข้อมูลผลงานของพนักงานที่ชัดเจนและสามารถอธิบายผลการประเมินได้

♦ **ระเบียบสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้ประเมิน และแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบการว่าจ้าง อัตราค่าตอบแทน แก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และการเกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมสำหรับพนักงาน รวมถึงกำหนดแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ Employee's choice โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมกับตนเองทั้งในเรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงานแต่ละคน

♦ **ความพึงพอใจและความผูกพัน** เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ใช้ชีวิตในรูปแบบการทำงานวิถีใหม่ (New Norm) ด้วยการยืดหยุ่นเวลาทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกสถานที่ในการทำงานด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มความสะดวกกับพนักงาน และเพิ่มความคล่องในการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานสามารถเลือกปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือ สถานที่ที่พนักงานสะดวก (Work From Anywhere) โดยพนักงานและหัวหน้างานต่างได้มอบความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถตรวจสอบ มอบหมาย และส่งมอบงานได้ตามที่คาดหวังไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบการทำงานนี้ส่งผลถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยต่อชีวนามัยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่าบริษัทฯ ให้ความใส่ใจ ดูแลพนักงานด้วยความจริงใจ นอกจากนี้ในด้านบริหารการเงินและการเก็บออมของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด เพื่อความมั่นคงและสร้างหลักประกันให้ชีวิตในอนาคต

♦ **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติและทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ (Animation) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป โดยในปี 2563 เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการผสมผสาน (Diversity & Inclusion) ของบุคลากร จึงกำหนดให้มีการวางแผนจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

- รูปแบบแรก คือ การปฐมนิเทศแบบกระชับ (Induction) ซึ่งจะจัดอบรมให้กับพนักงานที่เริ่มงานวันแรก (On Boarding) เพื่อสร้างความคุ้นเคยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อนร่วมงาน (Culture Fit) สื่อสารเรื่องความคาดหวังในหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน (Job Fit)

- รูปแบบที่สอง คือ การปฐมนิเทศแบบลงรายละเอียด Orientation ซึ่งให้พนักงานใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์กับธุรกิจของบริษัท เช่น การเยี่ยมชมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ การฟังบรรยายพร้อมกับการชมวีดิทัศน์จากวิทยากรจากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น

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 (Internal Job Position) โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงานภายในองค์กร (Internal Transfer) หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการทดสอบ ด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Base Interview) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้ การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) “หลักแห่งความดี” เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ

- **ใช้หลักความสามารถ** โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
- **ใช้หลักความเสมอภาค** โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจาก อายุ ภูมิฐานะ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง
- **ใช้หลักความมั่นคง** เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลงโทษ หรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
- **ใช้หลักความเป็นกลาง** การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อุดหนุนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

♦ **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน นอกเหนือจากส่งเสริมให้มีความรู้ ความชำนาญที่มากขึ้นแล้ว ยังสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม / สัมมนาอย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตรต่อปี แบ่งเป็น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และหลักสูตรทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังคงต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งได้สร้างความหลากหลายและการแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงาน โดยให้พนักงานเลือกหัวข้อที่สนใจ จากการศึกษางานวิจัยบทความทางการศึกษาของ

Harvard Business Review จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ มานำเสนอในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีโอกาสแบ่งปันเนื้อหาของการปฏิบัติงาน ความสำเร็จของงานในหน่วยงานตนเอง ซึ่งพนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงศึกษาเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การเรียนรู้เทคนิค มุมมอง มารยาทในการทำงาน ธรรมเนียมการติดต่อสื่อสารของญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ อาทิ ความรู้วิศวกรรมโยธาในการก่อสร้าง สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

การพัฒนาพนักงานได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ 1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก (Public Training) กับองค์กร สถาบัน หน่วยงานภายนอก ในด้านการบริหาร บัญชีและการเงิน การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสิ้น 114 หลักสูตรจำนวน 132 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.41 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 4,346 ชั่วโมง

ในส่วนการจัดอบรมหลักสูตรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานและบริษัทในกลุ่มกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาทิ การเรียนรู้ความเป็นมาของงบกำไร High Impact PowerPoint Presentation (Infographic Media) ประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรม ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย World of English for business ระเบียบเหตุอัคคีภัยฯ SOLAR FLOATING PROJECT การใช้โปรแกรม Excel (โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ) เป็นต้น

โดยสามารถจำแนกจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

สัดส่วนพนักงานที่เข้าอบรมประจำปี 2563

จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม
132 คน

จำนวนหลักสูตรที่ส่งพนักงานเข้าอบรม
114 หลักสูตร

จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งปี
4,346 ชั่วโมง

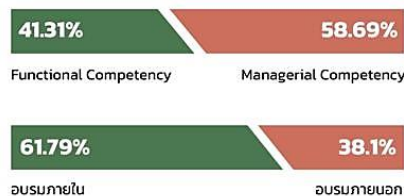


90% พนักงานเข้าอบรม



10% พนักงานไม่ได้เข้าอบรม

จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
แบ่งออกเป็น



อบรมภายใน 61.79% อบรมภายนอก 38.1%

จากรูป : "สัดส่วนพนักงานที่เข้าอบรมประจำปี 2563"

90.41%	ของจำนวนพนักงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ยของจำนวนชั่วโมงการอบรมต่อคนต่อปี เท่ากับ 32.09 ชั่วโมงต่อคน
--------	--

จากรูป : "จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด"	
82.30%	จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (คิดเป็น 1,795.50 ชั่วโมง) คือ ด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Functional Competency)
17.70%	จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (คิดเป็น 2,550.50 ชั่วโมง) คือ ด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
19.88%	จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (คิดเป็น 864 ชั่วโมง) คือ การแบ่งปันความรู้ภายในและระหว่างหน่วยงาน (Sharing)
38.21%	จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (คิดเป็น 1,660.50 ชั่วโมง) คือ การอบรมภายนอก
61.79%	จากจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (คิดเป็น 2,685.50 ชั่วโมง) คือ การอบรมภายใน

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

1. Director Accreditation Program (DAP)	11. Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
2. Director Certification Program (DCP)	12. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
3. Audit Committee Program (ACP)	13. DCP Refresher Course (RE DCP)
4. Role of Compensation Committee (RCC)	14. Role of the Chairman Program (RCP)
5. Company Secretary Program (CSP)	15. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
6. Chartered Director Class (CDC)	16. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
7. Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	17. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
8. Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	18. Ethical Leadership Program (ELP)
9. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	19. Driving Company Success with IT Governance (ITG)
10. How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	

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	HPR รุ่น
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	18/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสำเริง มนูญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวศิริกุล* ธนสารศิลป์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายพิภพ โชควัฒนา	3/2003	264/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายบุญชัย โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายปิริยะ เข็มพล	-	298/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายณพพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	12/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2019	-
13. นางพรณี วรุฒิจสงัด	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	-
14. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	-	14/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	11/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายมนู ลีลานุวัฒน์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายสนทยา ทับขันต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20/2018
18. นายวรายศ ทองตัน	-	272/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20/2018

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปี 2563 นายพิริยะ เข็มพล กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 298/2020

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ได้แก่

- หลักสูตร Open House CAC Checklist 4.0
- หลักสูตร Road to certify "CAC"

ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้พนักงานทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

♦ **การศึกษาดูงาน** เป็นแนวทางการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และการถ่ายทอดเนื้อหาทั้งขั้นตอนการทำงาน ความท้าทายต่างๆ ที่ประสบระหว่างทางจากเจ้าของงาน ซึ่งจะเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ในปี 2563 ผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการลงทุน ด้านพลังงาน ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้านบริการ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านธุรกิจสิ่งทอ ด้านคลังสินค้า และด้านโลจิสติกส์ ของบริษัทชั้นนำที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหาแนวทางในการร่วมลงทุนของบริษัท

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี 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 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือ มีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วเห็นว่า ยังสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 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 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 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 เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

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 และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 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 ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563 และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 10600 โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ สถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 46 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ล่วงหน้านานกว่า 30 ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และ ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 24 วัน โดยส่งวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนวันประชุม 11 วัน

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

ในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตน เข้าร่วมประชุม 2 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชุมแทน 5 ราย

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 15 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ส่วนฝ่ายจัดการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 คน และมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่องานผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม และมอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยนายวิชัย กุลสมภพ ได้แนะนำเลขานุการบริษัท และมอบให้เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียด กติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยกรรมการบริษัท จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชี้แจงภาพรวมของผลการดำเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการคอร์ปอเรชันให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 คน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

ในปี 2563 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	144	490,762,493	100.00	-	-	-	-	-	-
3	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
4	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
5.1.1	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
5.1.2	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
5.1.3	145	487,501,593	99.34	3,261,400	0.66	-	-	-	-
5.1.4	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
5.1.5	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
6	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
7	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-
8	145	490,762,993	100.00	-	-	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

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

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท นโยบายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล

อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/เดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึก รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

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

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ 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 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคลและส่งคำถามล่วงหน้า

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 24 วัน โดยส่งวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการประชุมผู้ถือหุ้น คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และ ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบันบริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 ก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

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

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

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 วันที่ 3 สิงหาคม 2563

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	994	571,890,666	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	145	490,762,993	85.81
เข้าประชุมด้วยตนเอง	30	24,862,996	4.35
มอบฉันทะ	115	465,899,997	81.46
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	51	123,853,461	21.65
- มอบให้ผู้อื่น	64	342,046,539	59.81

5. บริษัทฯ จัดให้มีการแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

7. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

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

(2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรบริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

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

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

(2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ใน **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานหัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่** ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และยังกำหนดนโยบายให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2563 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 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผล 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 สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี **ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย** คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำความธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค กรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ **ในหัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ หรือ ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำดังกล่าว 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. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3. เงื่อนไขและการพิจารณาขอร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริตจะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

4. ระยะเวลาในการดำเนินการขอร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

5. ผู้รับขอร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

2. ผู้รับขอร้องเรียน หมายถึง บุคคลตามช่องทางการร้องเรียน ข้อ 1

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับขอร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

2. ผู้รับขอร้องเรียน หรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3. ขอร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับขอร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

6. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

7. การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดย ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2563 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลาตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและ ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจ ลงทุน 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 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

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

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

(3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้

(5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง 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) **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

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

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (87.93%) ในหัวข้อ **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

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

(13) **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และเผยแพร่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

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

(15) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 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 ยังมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการทำรายการที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

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

(19) **การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง และยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการบริษัท 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 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสริดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,999,000.- บาท และการสอบทานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ไม่เกิน 450,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.- บาท

ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

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

นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี

โทรศัพท์ : 0-2293-0030

โทรสาร : 0-2293-0040

อีเมลล์ : ir@spi.co.th

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 11 ปี ในงาน Saha Group Fair และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้งดการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน

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 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดคิวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน 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 และในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร มีการติดตามผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางความสำเร็จขององค์กร และให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วเห็นว่ายังสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน 4 รายการ และไม่มีรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

4. การกำกับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินงาน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอียดได้จาก หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขาธิการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขาธิการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขาธิการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และ

แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.93

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ปี 2563



- การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2563 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563



7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 17.63 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 31.82 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่าย

ในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

(1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า เป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟิสิกส์ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

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

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2563 สวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือข่ายฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ของลูกค้าได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตภายในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อผ่านทางฝ่ายการตลาด **อสังหาริมทรัพย์** ได้ที่ นายอำพล วัฒนารพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์ (038) 480-444 อีเมลล์ : amphol@spi.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม ผู้บริหารโครงการ เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัทสามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2563 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ช่องทาง Contact us ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านั้น และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

(1.3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับ หรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ

ในปี 2563 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

(1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหนี้ของบริษัท แบ่งออกเป็น

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันวันที่ 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 สวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อพนักงานประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษายาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษายาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับอายุของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ รู้จักการป้องกันตนเองเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม ตลอดจนจัดให้มีเจลอนามัยล้างมือตามจุดต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีเครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ เพื่อบรรเทาและช่วยลดปริมาณเชื้อโรคสะสมภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนให้อยู่ในสภาวะสมดุล ตลอดจน จัดให้มีการอบไอโซนและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและค่าออกซิเจน

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ออกประกาศแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ข้อปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

- 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 ในการรักษายาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงาน ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีเสียชีวิต

- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน
- เครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์ จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟและสนามกอล์ฟ

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

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

(1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติชุมชนและสังคม 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 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชนและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชลิตตา ตั้งชนะชัยอนันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ อีเมล : chalitta@spi.co.th

(1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่มีมากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นบรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจเพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

โดยปี 2563 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด ได้มากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน มีการติดตั้งระบบผลิตโอโซน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น โดยมีการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดได้ร้อยละ 100

2. บริษัทฯ ได้ศึกษา วิจัยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินให้ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร โดยมอบให้คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาหาแนวทางการใช้ประโยชน์ของตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปลดปล่อยของเสียให้น้อยที่สุด (Waste minimization) ที่ทำให้ของเสียกลายเป็นประโยชน์ทั้งต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นแหล่งกำเนิดกากตะกอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมได้ ซึ่งผลจากการวิจัยใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน พบว่าสารปรับปรุงดินที่ผลิตจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับพืชหลายประเภทได้ โดยผลวิจัยพบคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น และค่าความเขียวของใบ เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไป

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

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

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ จึงได้จัดทำแผนการฝึกอบรมตามหัวข้อดังนี้

1. ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 50001:2018
2. ระบบสะสมพลังงานเทคโนโลยี ออกแบบควบคุม และการประยุกต์ใช้งาน
3. พลังงานแสงอาทิตย์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน

(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 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ 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. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2563 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 3 รายการ และประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 1 รายการ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย ใน **หัวข้อ รายการระหว่างกัน** และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน **สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)** เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดและจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน มีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในบริษัทฯ และมีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบ คือ ผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100 สะท้อนให้เห็นถึงการมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทฯ นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563” จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการจัดแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ว่าวันนี้ “Power of Date”

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 - 1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, ELLE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์
 - 1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาต รับทราบถึงหน้าที่ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภัยจากการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัตินโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลให้คณะทำงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 (ชุดที่ 5) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

หัวข้อ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

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 ผี๊กซ่อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ และดูแลสุขภาพของพนักงาน อาทิ จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล และให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแผนปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่อง การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง สาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ให้กับพนักงาน ตลอดจนติดตั้งถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดไม่เป็นอันตรายตามจุดต่างๆ บริเวณบริษัทฯ อย่างทั่วถึง การตรวจสอบซ่อมบำรุง สัญญาเตือนภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงาน และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ออกมาตรการควบคุมสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านจะปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ด้วยการประกาศให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา การจัดสรรจำนวนพนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และอนุมัติการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ออกประกาศสำหรับระเบียบการเข้าร่วมประชุมสำหรับลูกค้า คู่ค้า หรือนักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท โดยให้กรอกประวัติการเดินทางและประวัติส่วนตัวที่จำเป็น ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จำกัดจำนวนและเว้นระยะห่าง ในด้านสุขภาพอนามัย บริษัทฯ ได้เพิ่มช่วงเวลา และขั้นตอนในการทำความปลอดภัยจากเดิม ตลอดจนจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแจกให้กับพนักงานอย่างเพียงพอตามความจำเป็น

จรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมกรบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมกรบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

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 อหิงสาอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท เผยต่อบุคคลภายนอก

5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และจากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

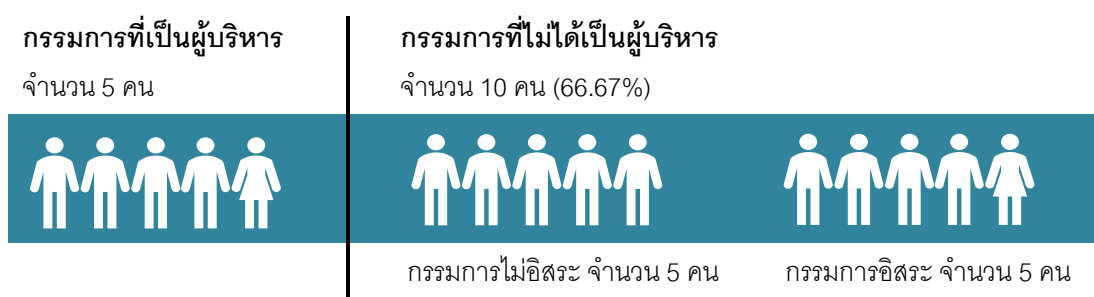
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในกรณีที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท 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 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย



กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skill Matrix ซึ่งความหลากหลายของทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ตรงกับความต้องการของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และศาสนา อาทิ



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

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งอายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรวจสอบที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ เปิดเผยประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัท วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

(4) **การรวมหรือแยกตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงทำหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน นโยบาย และอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

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

ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- บริษัทฯ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไขปฏิกิริยาทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปฏิกิริยาทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
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 มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD)ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เลือกรวมกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 1 คน เป็นประธานกรรมการ **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการบริษัท** มีดังนี้

1. มีบทบาทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่จะคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทอภิปรายประเด็นสำคัญ อย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พ.ค. 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
2. นางพรณี วรภูมิจงสถิต - 25 เม.ย. 2559	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
3. นายนิพนธ์ พัวพงศกร - 14 ส.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	สิงหาคม 63 - พฤษภาคม 64

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การพัฒนาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

5. พิจารณานุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ดูแลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
14. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - 14 พ.ค. 2550	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - 15 ธ.ค. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
3. นายวิชัย กุลสมภพ - 12 มี.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

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

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ละคน สามารถดูได้ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

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

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 4 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - 15 พ.ค. 2562	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
3. นายพิภพ โชควัฒนา - 15 พ.ค. 2562	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
4. นายสุประดิษฐ์ สดิด - 14 พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
5. นายสนทยา ทับขันต์ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563)	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง**ด้านธรรมาภิบาล**

- กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 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 ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
2. นายวิชัย กุศลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
3. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
4. นายมนู ลีลาณวัฒน์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64
6. นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
 2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท
 3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
 4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
 5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
 6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
 7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ 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/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
 16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
 17. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 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 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 คน มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้เหตุผลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2563

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นายวิชัย กุลสมภพ	12/12
3. นายสำเร็จ มนูญผล	12/12
4. นายมนู ลีลาวัณณ์	11/12
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	12/12
6. นายพิภพ โชควัฒนา	12/12

9.2.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

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

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ 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 ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 500,000 บาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 ทำหน้าที่ สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

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

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

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา**เลือกตั้งเป็นรายบุคคล** เว้นแต่ กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

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 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

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

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่

หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับควมไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้น 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 จะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 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 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง 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 และยังคงกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทฯ ได้แนกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 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	1,868,000.- บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	1,131,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	2,999,000.- บาท

และการสอบทานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS) ไม่เกิน 450,000.- 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

จากการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code สำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักภารกิจที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากการที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
2. การประเมินหุ้นยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 124 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
4. การประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียน ครบคลุมบริษัทจดทะเบียน จำนวน 803 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 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท 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 พ.จ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่และจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่และจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด และมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

10. SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน



สารบัญ

124

สารจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

125

ห่วงโซ่คุณค่าของ SPI

126

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

126

แนวทาง
การจัดทำรายงาน

126

ปรัชญา
การดำเนินธุรกิจ

127

ขอบเขตการรายงาน

133

ประเด็นความยั่งยืน
คนดี

- จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

136

ประเด็นความยั่งยืน
สินค้าดี

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
- การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

146

ประเด็นความยั่งยืน
สังคมดี

- ด้านการสื่อสารและสานสัมพันธ์
เพื่อความยั่งยืน
- ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียน
- ด้านทำนุบำรุงศาสนา
- ด้านสุขภาพ
- การพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยบูรณาการตามบริบททางธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Indicators) และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างคุณค่าต่อองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ทำให้เกิดการชะลอตัวในหลายอุตสาหกรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยที่ท้าทายดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยค่านิยมองค์กร “มุ่งสร้างความสำเร็จจากการรวมพลัง และการแบ่งปันอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน” โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหลัก โดยการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการที่มีกำไรดี และเป็นฐานธุรกิจที่เติบโตในเครือสหพัฒน์ และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการลงทุนพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อสร้างผู้นำในรุ่นต่อไป ให้มีความเข้าใจในธุรกิจ วิธีการแก้ปัญหา และจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่กันไปในช่วงวิกฤต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับจากชุมชนตามเป้าหมายการเป็น **สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park)** ที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานทางเลือกจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาอาคาร โรงงาน และจากกังหันลม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการสนับสนุนผ่านกิจกรรม 6 ด้าน ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการสื่อสารและสานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน ด้านทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานประเพณี ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ **หุ้นยั่งยืนประจำปี 2563** เป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงได้รับผลการประเมิน **คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 12 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ในนามของ บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยความตั้งใจจริงต่อไป



(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ห่วงโซ่อุปทานของ SPI

สำนักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

582,923,188 บาท

วันที่ก่อตั้งบริษัท

5 เมษายน 2515

เงินลงทุน



การลงทุนในธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ ซี ซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
อินเทอร์เน็ตไฟร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมกาเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฯลฯ



การลงทุนในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคมีภัณฑ์ ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด

ฯลฯ



การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

J-Park Sriracha Nihon Mura
บริษัท สโคโนเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท รักสุขภาพปลอดภัย ไทยชีคม จำกัด
บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด
บริษัท ซูรุอะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สห โดเมะฮิโย จำกัด
บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ฯลฯ

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขายและบริการ
ที่ดิน / อาคาร



ระบบน้ำ



ระบบไฟ



ดูแลภูมิทัศน์
ดูแลสิ่งแวดล้อม



ระบบรักษา
ความปลอดภัย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง โปร่งใส โดยต่อเนื่องและครอบคลุมการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

แนวทางการจัดทำรายงาน

SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) และเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วย การรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standard) ระดับพื้นฐาน (Core Option) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) และศึกษาหลักการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ โดยการบูรณาการทั้งเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนจากคู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Sustainability Guide for Listed Companies) พร้อมนำเสนอความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

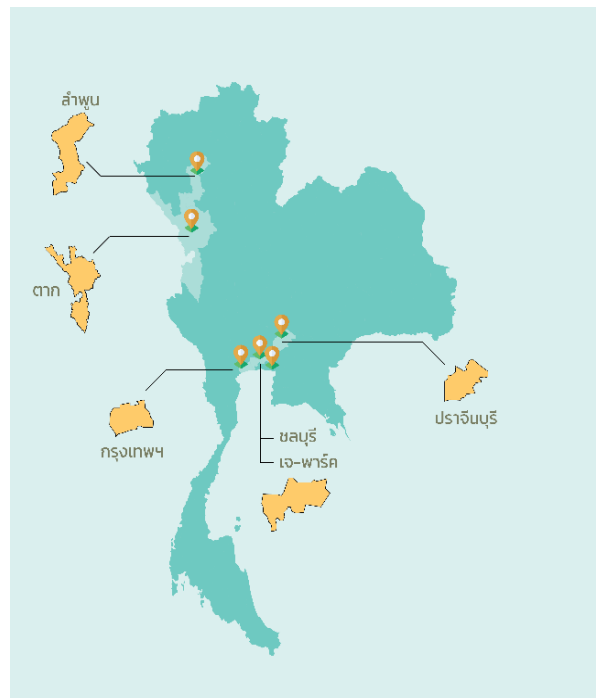


นโยบาย คนดี สินค้าดี สังคมดี



ขอบเขตการรายงาน

SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และเชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาความยั่งยืนภายใต้นโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูล และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นความยั่งยืน



▲ ผู้ถือหุ้น

- ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

▲ คู่แข่ง

- ประสิทธิภาพปฏิบัติการภายใต้กรอบของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

▲ ชุมชนและสังคม

- ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
- ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน
- การลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชน

▲ ลูกค้า

- ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
- ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

▲ เจ้าหนี้

- มีความเสมอภาค
- มีความมั่นใจในฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
- เปิดเผยฐานะการเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา

▲ สิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
- มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เกี่ยวข้อง
- มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล

▲ คู่ค้า

- การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส
- การให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
- สร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมืออย่างยั่งยืน

▲ พนักงาน/ผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- ความมั่นคงและก้าวหน้า
- คุณภาพชีวิตที่ดี
- การพัฒนาความรู้และทักษะ

▲ ภาครัฐ

- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างคุณค่าต่อธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกัน พบว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร/พนักงาน ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม คู่แข่ง เจ้าหนี้ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังปรากฏในตาราง

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความถี่	แนวทางการมีส่วนร่วม	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้บริหาร/พนักงาน	ชุมชนและสังคม	สิ่งแวดล้อม	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	ภาครัฐ
รายปี	การประชุมผู้ถือหุ้น	●								
	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น	●								
	การสื่อสารผ่านรายงานประจำปี	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	งานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์	●								
	งานพิธีสักการะท้าวผไทพรมประจำปี (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	การประชุมประจำปี (พบปะผู้บริหาร)				●					
	การประเมินความพึงพอใจ		●							
	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				●					
รายไตรมาส	การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน				●					
	รายงานผลการดำเนินงานผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท	●	●	●	●	●		●	●	●
รายเดือน	เปิดเผยข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม		●				●			
	กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างพนักงานและผู้บริหาร				●					
เข้าถึงได้ตลอดเวลา	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์		●			●	●			●
	การเสนอแนะผ่านช่องทางร้องเรียน	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	รายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	เยี่ยมชมกิจการ / การศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	●	●	●	●	●	●		●	●
	หน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะ (ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ / ฝ่ายสำนักงาน (งานมวลชนสัมพันธ์))		●			●	●			●
	E-mail : ir@spi.co.th	●	●	●	●	●	●	●	●	●

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการระบุประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารความเสี่ยงขององค์กร วิสัยทัศน์ และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการของมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากล (GRI Standard : Global Reporting Initiative Standards)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย สะท้อนถึง 3 มิติแห่งความยั่งยืน คือ **มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม** รวมกับอีก 2 มิติ คือ **มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติเรื่องหุ้นส่วนการพัฒนา** ที่เป็นเชื่อมโยงทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (5 Ps) ซึ่งประกอบด้วย People (มิติสังคม) Prosperity (มิติเศรษฐกิจ) Planet (มิติสิ่งแวดล้อม) Peace (มิติสันติภาพและสถาบัน) Partnership (มิติหุ้นส่วนการพัฒนา)



การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park)

ปัจจุบัน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย นับเป็นกลไกที่เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จากบทเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมามีในอดีต ที่สะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเลย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้การใช้มาตรการในการป้องกันมลภาวะตั้งแต่แรกเริ่ม แทนการใช้หลักการบำบัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น **การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Engagement)** การผลักดันและการส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Enhancement) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในลักษณะการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (Resource efficiency) ที่อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยการพัฒนา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็น **เมืองน่าอยู่คู่กับอุตสาหกรรม (Happiness)** ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ

ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานให้คนรุ่นหลังสืบต่อ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ คือ มีการร่วมมือกับชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตไปพร้อม ๆ กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดคุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ รวม 20 ด้าน บริษัท ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 2 พื้นที่ คือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด 17 เป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่สอดคล้อง สมดุล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงมีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. ENGAGEMENT (การมีส่วนร่วม)

คะแนนสะสม 8 คะแนน (50%)

3. RESOURCE EFFICIENCY (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร)

คะแนนสะสม 77 คะแนน (70%)

5. HAPPINESS (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม)

คะแนนสะสม 134 คะแนน (>80%)



2. ENHANCEMENT (การส่งเสริม)

คะแนนสะสม 27 คะแนน (60%)

4. SYMBIOSIS (การพึ่งพาอาศัย)

คะแนนสะสม 104 คะแนน (80%)

ขั้นตอนในการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นสำคัญ

บริษัทฯ พิจารณาประเด็นสำคัญของธุรกิจประจำปี 2563 โดยพิจารณาปัจจัยภายใน ได้แก่ การทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ของบริษัท ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท (Corporate Risk Profile) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ประเด็นสนใจจากการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) แนวโน้มของโลก (Global Mega Trends)

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2563 โดยพิจารณาบริบทการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละประเด็นสำคัญ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 1 สำหรับประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาใน 2 มิติ ระหว่าง คะแนน 1 - 5 คือ

- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านธรรมาภิบาล และโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ และระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

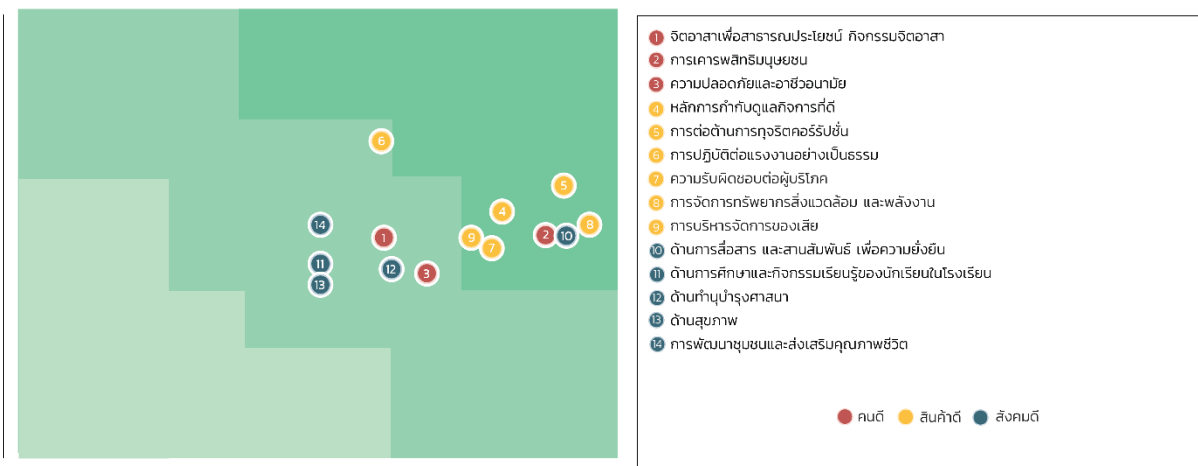
ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ มีการทวนสอบความครบถ้วนที่มีนัยสำคัญ โดยคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกบริษัท

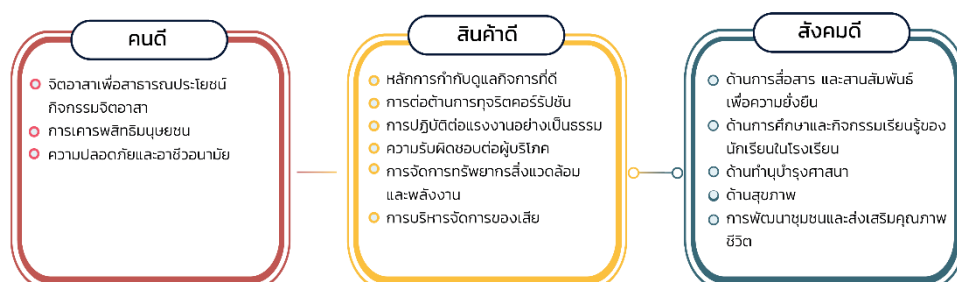
ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ปี 2563

จากการทวนสอบประเมินประเด็นสำคัญในปี 2563 พบว่า มีบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียส่วนมากนั้นเป็น ความคาดหวังที่คงอยู่เดิม หากแต่เป็นความคาดหวังที่บริษัทสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2 (ชุดที่ 6) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด 14 ประเด็น และจากประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์ได้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองประเด็นเหล่านั้นโดยจัดกลุ่มประเด็นออกเป็น 3 กลุ่มตามนโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ดังนี้

▼ ความสนใจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



► โอกาสและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท





คนดี

Sustainable Development Goals (SDGs)



การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

“คนดี ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะทำให้องค์กรมีแต่ความเจริญก้าวหน้า” เป็นปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาและการคัดเลือกคนดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี ควบคู่กับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ **เป็นการสร้างคนดี และคนเก่ง ที่รักองค์กร** โดยส่งเสริมให้พนักงานในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ และดัชนีตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ต้องการให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ชักจูงความยากจน ความเป็นอยู่ดี มีความสุข โดยดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

• โครงการทำความดีของพนักงาน

สืบเนื่องจากโครงการบันทึกการทำความดีของพนักงาน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันและการทำบุญทำกุศลทำบุญทำกุศล นั้น โดยในปี 2563 พนักงานได้ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม ด้วยการทำความดีต่อผู้อื่น ผ่านการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์ เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน (Personal Protection Equipment: PPE) โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย



และชุดกันเชื้อโรค ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสนับสนุนเงินในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับ 5 โรงพยาบาลชายแดน อำเภอสอด จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด

• การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญของการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 มีผู้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 19 คน รวมเป็นจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 53.42% ของพนักงานทั้งหมด



จำนวนคนอบรม AED



ปี	จำนวนคนอบรม	ร้อยละ
2561	45	31.91
2562	59	42.45
2563	78	53.42

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และหลักความเท่าเทียม ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัท และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

การเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร

0 ราย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน



ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน



ไม่จำกัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก



จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม



• การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

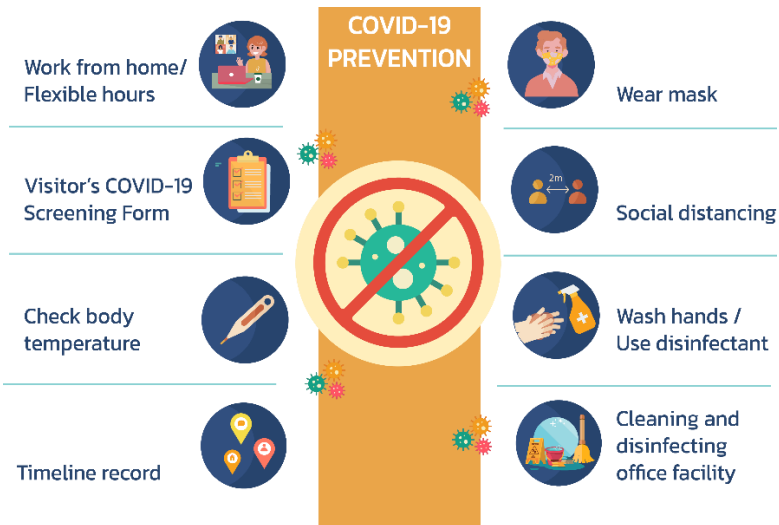
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกๆ ด้าน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ สนับสนุนการช่วยเหลือคนพิการ ผ่าน “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว” ภายใต้การดูแลของกองทัพบก ด้วยการสนับสนุนร้านขายของชำให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีสมาชิกครอบครัวมีความพิการ ที่อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการเพิ่มโอกาส ในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการ ตลอดจนผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเกียรติ และศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นการสร้างกำลังใจ สร้างงานเชิงสังคม เชื่อมสังคมส่งต่อความสุขถึงคนพิการและครอบครัวให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย

• การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)



ของรัฐบาล เช่น การจัดเวลาการยืดหยุ่นเวลาทำงาน (Flexible Hours) การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา บันทึก Timeline อย่างสม่ำเสมอ จัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การเว้นระยะห่างในการนั่งทำงาน (Social Distancing) ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ วัคซีนภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และสำหรับผู้มาติดต่อกำหนดให้มาแบบคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน

• โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีภายในพื้นที่โรงงาน

ปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกอบการ (โรงงาน) ต่าง ๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการประกอบธุรกิจอยู่หลากหลายประเภทและอาจมีความจำเป็นในการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในโรงงานเพื่อเป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องตามลักษณะของสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีโรงงานของผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ทำสารเคมีหกรั่วไหล ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับโรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงป้องกันปัญหาการเกิดสารเคมีหกรั่วไหล บริษัทฯ และผู้ประกอบการภายในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเชิงรุก



โดยจัดทำ “โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีภายในพื้นที่โรงงาน” ซึ่งมีโรงงานของผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 โรงงาน นอกจากมาตรการเชิงรุกดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญระดับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด



สินค้าดี

Sustainable Development Goals (SDGs)



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ตามพันธกิจบริษัท คือ **ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม** ภายใต้ การบริหารจัดการและความรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับกรองงานด้านต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการชุดย่อยต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน






บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค เป็นธรรม คำนึงถึงและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ โดยได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรและระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมีมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโดยเป็น Certified Company ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ยกมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และถือเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงาน และไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการร้องเรียน / เสนอแนะ

-  แจ้งด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - เลขานุการบริษัท
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-  ผ่านทางไปรษณีย์
ตู้ ปณ.3 ปณ.พ. สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124
-  ผ่านทาง E-mail : cac@spi.co.th
-  โทร. 662-293-0030
-  กล่องรับข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อภายใน อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท สื่อวีดิทัศน์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยผู้ผ่านการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100

พนักงานที่ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

ร้อยละ **100**



จำนวนเรื่องร้องเรียนในปี 2563

0 ราย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน

ส่งจดหมายขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กรณีพนักงานบริษัทฯ มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ ถึงบริษัทคู่ค้า

บริษัทฯ สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการจัดส่ง “หนังสือขอความร่วมมืองดให้ของขวัญกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท” ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันเหตุปัจจัยที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค

ส่งจดหมายขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในเทศกาลปีใหม่ ถึงบริษัทคู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



อบรมหลักสูตร CAC Online



- Road to Join CAC
- Road to Certify CAC
- Open House CAC Checklist 4.0



ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบออนไลน์

ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่นี้ – Power of Data
ในวันที่ 15 กันยายน 2563

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ



บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand sustainability investment : THSI)
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(AGM Checklist) ประจำปี 2563 เต็ม 100 คะแนน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Company 2020: CGR)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในภาพรวมที่ 90 คะแนน เป็นระดับ "ดีเลิศ"



บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบันไทยพัฒน์



บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านบุคคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การรักษามูลค่าที่มีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ ลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโต และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น ตลอดจนการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดการทำงานเชิงสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อประชุมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับนายจ้าง และ ลูกจ้างรวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการสร้างความสมดุล ระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาดูแลพนักงานให้มีความเหมาะสมต่อไป



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

สอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ :

ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย์
Email : amphol@spi.co.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานมวลชนสัมพันธ์)
Email : chalita@spi.co.th

โทรศัพท์ : 038-480-444
Website : www.spi.co.th



ดำเนินธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่บิดเบือนหรือเกินจริง



ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม



ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย



ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้านำ รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม



• เมืองอัจฉริยะ: (Smart City)

“เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการพัฒนา ประกอบไปด้วย



5 องค์ประกอบหลัก คือ การกำหนดพื้นที่และเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบข้อมูลและความปลอดภัย บริการเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ และพลเมืองอัจฉริยะ) และการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อยู่ในขั้นตอนการขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อ คณะกรรมการการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการ SAHA GROUP SMART CITY โดยมีการพัฒนาบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ การพัฒนาระบบการรายงานการขยายด้วย ระบบ Line Application ระบบการบริหารคลังสินค้า เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต บริษัทฯ มีความร่วมมือกับบริษัทร่วมทุน ในการวางโครงข่ายใยแก้วนำแสง รองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้ง 4 แห่ง และบริเวณ J-Park Nihon Mura Sriracha บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการดูแลพนักงานของบริษัท รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ การสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการดูแลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยงดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่สำหรับเล่นสนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย พื้นที่บริเวณสนามบิน



การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

• การบริหารจัดการน้ำ

ทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการจัดหาและพัฒนา การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่ และมีใช้ได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วย

พื้นที่สีเขียวในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน
พื้นที่สีเขียว 369 ไร่

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
พื้นที่สีเขียว 188 ไร่



ปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

พื้นที่ใช้น้ำ	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ลำพูน	กบินทร์บุรี	ลำพูน	กบินทร์บุรี	ลำพูน	กบินทร์บุรี
นำกลับไปใช้ในสวนอุตสาหกรรม	183,285	103,091	113,822	63,333	137,005	85,675
โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เกียม โชควัฒนา	77,409	32,400	44,418	32,400	12,096	-
นำไปใช้ในสนามกอล์ฟ * / **	1,015,950	1,259,023	968,686	1,645,521	962,441	1,105,037
รวมปริมาณการใช้น้ำ	1,276,644	1,394,514	1,126,926	1,741,254	1,111,542	1,190,712

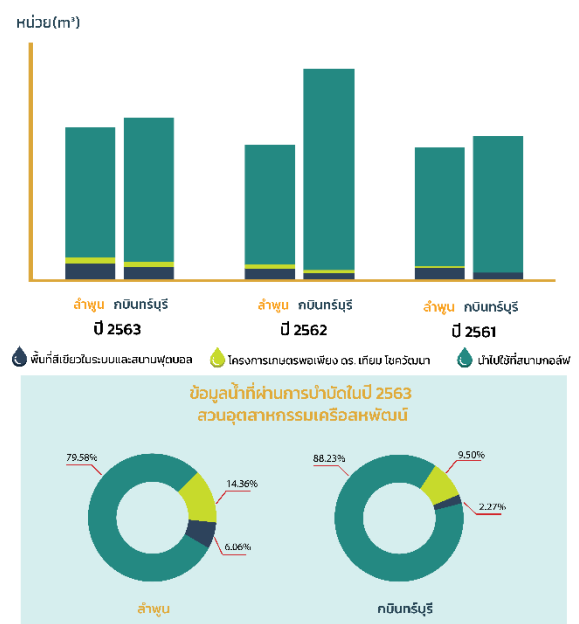
* สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ ลำพูน

** สนามกอล์ฟ KBSC กบินทร์บุรี

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยใช้กลยุทธ์ 3Rs ในการดำเนินงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำตั้งแต่ต้นทาง ทำให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบการบำบัด ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของน้ำหลังผ่านกระบวนการบำบัด มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด การนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยน้ำเสีย ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (Reduce)

เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์



• การติดตั้งระบบตกตะกอนโดยใช้โพลีเมอร์และระบบกำจัดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม และให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่บริษัทที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียจากโรงงานและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ทั้งนี้ ในปี 2563 อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบตกตะกอนโดยใช้โพลีเมอร์ โดยโพลีเมอร์จะช่วยให้การตกตะกอนของแข็งแขวนลอย และดำเนินการติดตั้งระบบกำจัดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการสะสมของตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบทำแห้งตะกอน (Dewatering System) ชนิด Screw Sludge Press ในการลดปริมาณตะกอนสะสมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการรีดตะกอนที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้อย่างยั่งยืน

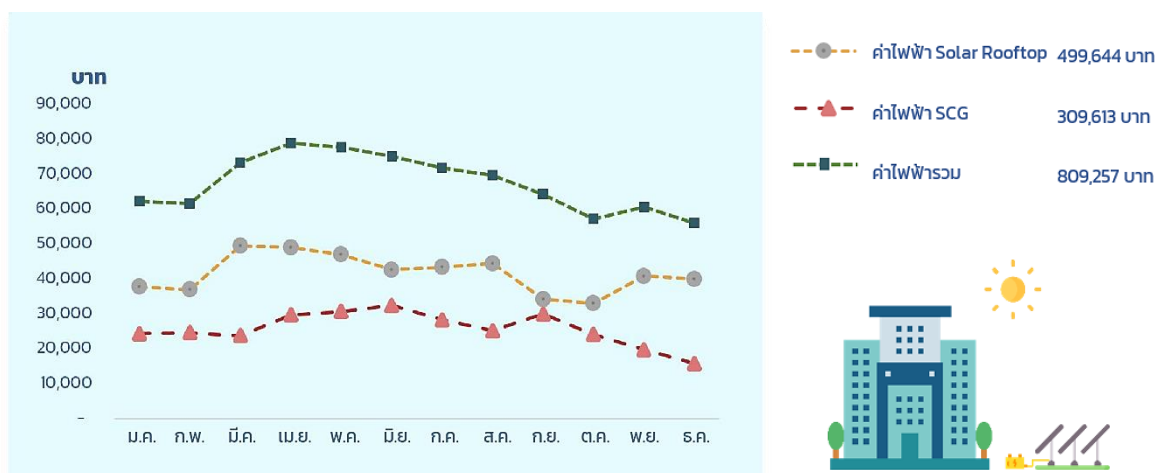


• การจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 โดยบูรณาการร่วมกับ ISO 9001 และ ISO 14001 ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

○ การใช้พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)

บริษัทฯ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาอาคารสำนักงานของบริษัท (Solar Rooftop) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 96.39 กิโลวัตต์ ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 499,644 บาท ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ คิดเป็นร้อยละ 62



รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้กับผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการจำนวน 9 ราย ให้ความสนใจและติดตั้ง Solar Rooftop รวม 8,287.20 กิโลวัตต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีการติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Floating รวม 15,271.91 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ถึง 13,788.70 ตันต่อปี



โครงการติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Floating

No.	Location	Capacity (kWdc)	ลดการปล่อย CO ₂
1	อาคารสำนักงานของบริษัท	96.39	74.70
2	Factory Outlet	229.16	206.00
3	Warehouse 1-5	4,145.80	3,700.00
4	อาคารเช่า SPI SME	2,034.56	1,831.00
5	Solar Floating	478.80	430.00
6	ผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา	8,287.20	7,547.00
รวม		15,271.91	13,788.70

• การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และการจัดการคุณภาพอากาศ

○ พื้นที่สีเขียว

บริษัทฯ มีการจัดการคุณภาพอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน คุณภาพอากาศที่ดีต้องมีสารมลพิษอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทุกแห่งมีพื้นที่สีเขียวที่สามารถดูดซับและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดมลภาวะโลกร้อน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	พื้นที่สีเขียว (ไร่)	ลดการปล่อย CO ₂
ศรีราชา	540	3,023.84
กบินทร์บุรี	188	2,710.40
ลำพูน	369	18,431.16



○ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ

เรียกว่า โครงการ LESS ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม ในการช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นสร้างความตระหนักให้แก่ตนเอง องค์กร หน่วยงาน และชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรม ในการนำวัสดุสำนักงานที่ใช้แล้วกลับไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs ในปี 2562 ต่อเนื่องมาในปี 2563 ผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ (ขวดพลาสติก) กิจกรรมบริจาคขวดเย็บกระดาษ ห่วงฝาอลูมิเนียม และ กิจกรรมบริจาคปฏิทิน (ตั้งโต๊ะ) แก่ ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการ ปี 2564 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ศึกษาวิธีการคำนวณหาค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามวิธีและตารางการคำนวณ ตามโครงการ LESS โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ จะกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 2 แนวทาง คือ



ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1 Kg สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.90 kgCO ₂ e	1 Kg สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.4 kgCO ₂ e	1 Kg สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.5 kgCO ₂ e
--	---	---

ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1) การลดการใช้ขวดพลาสติก และ 2) การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการ Recycle และ/หรือ กระบวนการ Upcycle ซึ่งจะทำให้การศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการ Recycle และ/หรือ กระบวนการ Upcycle ต่อไป

○ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity หรือ Biodiversity)

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก และรูปแบบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความหลากหลาย เป็นผลผลิตจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานับพันล้านปี โดยมีกระบวนการทางธรรมชาติเป็นตัวควบคุม ซึ่งในระยะหลังได้มีอิทธิพลของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดสายใยของชีวิต ที่มนุษย์เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสายใยนี้และต่างต้องพึ่งพาอาศัยในการดำรงชีวิต ระบบนิเวศจะมีสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ (รวมถึงมนุษย์) อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งอากาศ น้ำ และดินด้วย คุณค่าในการบำรุงรักษาระบบนิเวศให้สามารถดำรงอยู่ได้ และดูแลระบบนิเวศให้คงทน จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญ ตลอดทั้งในด้านการพัฒนาและการท่องเที่ยวของมนุษย์ ทั้งนี้ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ส่งเสริมและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ



บริเวณบ่อน้ำบาดน้ำเสียส่วนกลางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

▪ การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้นำกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ มาทำให้เกิดประโยชน์ ตามหลัก 3Rs คือ การใช้กากตะกอนน้ำเสีย ผักตบชวาในระบบบำบัดน้ำเสีย และเศษไม้ และวัชพืชต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน และนำมาใช้ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด ลดต้นทุนในการส่งกากตะกอนน้ำเสียไปกำจัด ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยชีวภาพสำหรับดูแลพื้นที่สีเขียวที่ ต้องใช้เป็นประจำ ซึ่งการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำวัสดุปรับปรุงดินจากการย่อยสลายกากตะกอนน้ำเสียด้วยไส้เดือนดิน การทำวัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวาในระบบน้ำเสีย และการทำวัสดุปรับปรุงจากเศษไม้ และวัชพืช (ปุ๋ยไม่กลับกอง)





สังคมดี

Sustainable Development Goals (SDGs)



การพัฒนาชุมชน และสังคม

ปรากฏการณ์การกลายเป็นเมือง (Urbanization) เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีแนวโน้มการกลายเป็นเมืองที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกลายเป็นเมืองช่วยสร้างโอกาส ความท้าทาย และส่งผลต่อความเปราะบางของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองด้วยเช่นกัน ทำให้ทิศทางการพัฒนาจะเกิดขึ้นในหลายมิติ เช่น ทางด้านการคมนาคม ทางด้านการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปรากฏการณ์การกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว สวนอุตสาหกรรมเครือข่ายพัฒนา ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อดูแลจัดการปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความผูกพันกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 6 ด้าน ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการสื่อสารและสานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน ด้านทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานประเพณี ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน

- แยกหน้ากากอนามัยและเครื่องฟ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบเครือข่ายพัฒนา รวมถึงลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกัน และสนับสนุนเครื่องฟ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนโดยรอบเครือข่ายพัฒนา



- สนับสนุนให้ชุมชนมีพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์



○ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา

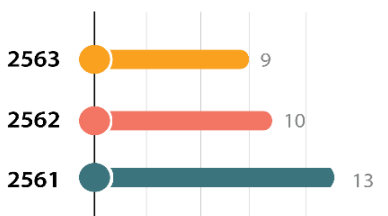
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงมีการนำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เปิดดำเนินการ โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา เพื่อเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในโครงการฯ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้

นอกจากเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แล้ว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการจ้างแรงงานในชุมชนทำงานในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดพื้นที่บางส่วนในบริเวณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม

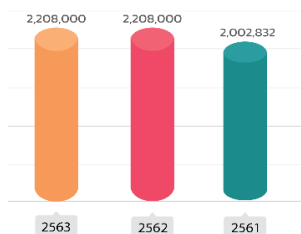
ข้อมูลจำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ



จำนวนแรงงานท้องถิ่น (คน)



จำนวนเงินที่ใช้ในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น (บาท)



ปี 2563 มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น จำนวน 9 คน มีค่าจ้างแรงงาน จำนวน 2,208,000.- บาท และมียอดจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร จำนวน 145,193.- บาท

ปัจจุบัน โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน มีผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวนทั้งหมด 21 ชนิด ซึ่งแสดงถึงผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูง คุ่มค่าการลงทุน และขบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

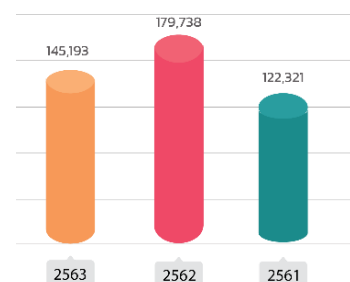
ผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agriculture Practices (GAP)"



ในปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 21 ชนิด

- | | | |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1. ตะไคร้ | 9. มะล่อน | 17. อัญชัน |
| 2. ข่า | 10. หม่อน | 18. กระเจี๊ยบแดง |
| 3. มะเขือ | 11. มะเดื่อฝรั่ง | 19. พักข้าว |
| 4. กะเพรา | 12. ฝรั่งกิมจู | 20. มะนาว |
| 5. แมงลัก | 13. มะพร้าวน้ำหอม | 21. ข้าวโพดหวาน |
| 6. ยี่น่าย | 14. มะม่วงเขียวเสวย | |
| 7. หักขีฝรั่ง | 15. มะม่วงน้ำดอกไม้ | |
| 8. หักคาวตอง | 16. มะม่วงเพชรบ้านลาด | |

ข้อมูลจำหน่ายผลผลิตรวม (บาท)



ผลผลิตภายในโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา กบินทร์บุรี



ข้าว	ฝรั่ง	มะม่วงมหาชนก	มะพร้าว
พริก	โอโศกโต	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	มะขามเปรี้ยว
ข้าวโพด	มะละกอ	มะม่วงเขียวเสวย	มะขามหวาน

สำหรับโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 12 ชนิด และมียอดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในปี 2563 จำนวน 26,514.50 บาท และในปี 2562 จำนวน 14,610.50 บาท

ด้านการสื่อสาร และสานสัมพันธ์ เพื่อความยั่งยืน



ให้ความรู้ความเข้าใจ “เรื่องสิ่งแวดล้อม และสารเคมีอันตราย โรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไธหนึ่ง” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



ประชุม “สานพลังประชารัฐ ร่วมใจ เครือสหพัฒน์ เครือข่ายด้านแรงงาน สัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล / ชุมชน / บริษัท ในเครือฯ



ประชุมร่วมกับภาครัฐในการร่วมแก้ไข ปัญหาของชุมชน เช่น ประชุมป้องกันและ แก้ไขภัยพิบัติช่วงฤดูแล้ง

ประชุมติดตามแผนรณรงค์คุณภาพน้ำคลองยาง ร่วมกับคณะกรรมการไตรภาคี ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี



ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน



ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับโรงเรียนวัดเขาตะแบก ร่วมกับบริษัทใน เครือสหพัฒน์ จ.ชลบุรี



กิจกรรมวันชาติชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า จ.ชลบุรี



โครงการอบรมเรียนรู้การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การปลูกและผลิตพืชตาม ศาสตร์พระราชา” โครงการเกษตรพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองขิว จ.ลำพูน

ด้านทำบุญบำรุงศาสนาและประเพณี



ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดในชุมชน วัดจุกะเมอ วัดเนินบุญญาราม และวัดพระประทานพร จ.ชลบุรี



กิจกรรมงานทอดกฐินประจำปี 2563 วัดหนองปลาขอ วัดน้ำบ่อเหลือง วัดสันหลวง จ. ลำพูน



ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวัดปากแพรก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี



กิจกรรมวันข้าวใหม่และประเพณีเกี่ยวข้าว ร่วมกับชุมชน และเทศบาล จ.ชลบุรี



จัดกิจกรรมวันลอยกระทง “งานฮีโร่เป้ง” จ.ลำพูน



งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

ด้านสุขภาพ



สนับสนุนกิจกรรมการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง – เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี



บริจาคโลหิต

กิจกรรมอื่น ๆ และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน



มอบผลิตภัณฑ์ในเครือฯ เพื่อช่วยเหลือชุมชน
โดยรอบเครือสหพัฒน์ ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19



ร่วมปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งลำเหมืองร่องห้า บ้านวังไฮ
ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน



กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษา
ต้นไม้ พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ปราจีนบุรี



ดูแลและสนับสนุนอาหารสุนัข ให้กับบ้าน
พักพิงสุนัขจรจัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



สนับสนุนการแข่งขันกีฬาใน
เครือสหพัฒน์ การแข่งขันฟุตบอล
ของบริษัทในเครือสหพัฒน์



GRI Context Index

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 102	General Disclosures	102-14	Statement from senior decision-maker	124
GRI 102	General Disclosures	102-15	Key impacts, risks, and opportunities	128 - 132
GRI 102	General Disclosures	102-1	Name of the organization	32
GRI 102	General Disclosures	102-2	Activities, brands, products, and services	14 - 26
GRI 102	General Disclosures	102-3	Location of headquarters	32
GRI 102	General Disclosures	102-4	Location of operations	32
GRI 102	General Disclosures	102-5	Ownership and legal form	9
GRI 102	General Disclosures	102-6	Markets served	14 - 26
GRI 102	General Disclosures	102-7	Scale of the organization	45
GRI 102	General Disclosures	102-8	Information on employees and other workers	50
GRI 102	General Disclosures	102-41	Collective bargaining agreements	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-9	Supply chain	14 - 26, 125
GRI 102	General Disclosures	102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-11	Precautionary Principle or approach	27 - 29
GRI 102	General Disclosures	102-12	External initiatives	146 - 150
GRI 102	General Disclosures	102-13	Membership of associations	93
GRI 102	General Disclosures	102-45	Entities included in the consolidated financial statements	174 - 186
GRI 102	General Disclosures	102-46	Defining report content and topic Boundaries	127
GRI 102	General Disclosures	102-47	List of material topics	128 -132
GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	130
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	58 – 97
GRI 102	General Disclosures	102-48	Restatements of information	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-49	Changes in reporting	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-40	List of stakeholder groups	81 - 90, 128
GRI 102	General Disclosures	102-42	Identifying and selecting stakeholders	81 - 90, 128
GRI 102	General Disclosures	102-43	Approach to stakeholder engagement	129
GRI 102	General Disclosures	102-44	Key topics and concerns raised	128 - 132
GRI 102	General Disclosures	102-50	Reporting period	126
GRI 102	General Disclosures	102-51	Date of most recent report	126
GRI 102	General Disclosures	102-52	Reporting cycle	126
GRI 102	General Disclosures	102-53	Contact point for questions regarding the report	157

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 102	General Disclosures	102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	126
GRI 102	General Disclosures	102-55	GRI content index	151 - 157
GRI 102	General Disclosures	102-56	External assurance	126, 130 - 131
GRI 102	General Disclosures	102-18	Governance structure	42 - 47
GRI 102	General Disclosures	102-19	Delegating authority	98 - 118
GRI 102	General Disclosures	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	124
GRI 102	General Disclosures	102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	132
GRI 102	General Disclosures	102-22	Composition of the highest governance body and its committees	98 - 118
GRI 102	General Disclosures	102-23	Chair of the highest governance body	98 - 118
GRI 102	General Disclosures	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	105 - 107
GRI 102	General Disclosures	102-25	Conflicts of interest	162 - 173
GRI 102	General Disclosures	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	98 - 102
GRI 102	General Disclosures	102-27	Collective knowledge of highest governance body	54 - 55
GRI 102	General Disclosures	102-28	Evaluating the highest governance body's performance	80 - 81
GRI 102	General Disclosures	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	124
GRI 102	General Disclosures	102-30	Effectiveness of risk management processes	27 - 29
GRI 102	General Disclosures	102-31	Review of economic, environmental, and social topics	132
GRI 102	General Disclosures	102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	124
GRI 102	General Disclosures	102-33	Communicating critical concerns	132
GRI 102	General Disclosures	102-34	Nature and total number of critical concerns	132
GRI 102	General Disclosures	102-35	Remuneration policies	47 - 50
GRI 102	General Disclosures	102-36	Process for determining remuneration	47 - 50
GRI 102	General Disclosures	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	47 - 48
GRI 102	General Disclosures	102-38	Annual total compensation ratio	N/A

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 102	General Disclosures	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	2, 81 - 97
GRI 102	General Disclosures	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	81 - 97
GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	58 - 81
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	58 - 81
GRI 103	Management Approach	103-3	Evaluation of the management approach	58 - 81
GRI 201	Economic Performance	201-1	Direct economic value generated and distributed	13
GRI 201	Economic Performance	201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	29
GRI 201	Economic Performance	201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	85 - 87
GRI 201	Economic Performance	201-4	Financial assistance received from government	N/A
GRI 202	Market Presence	202-1	Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	N/A
GRI 202	Market Presence	202-2	Proportion of senior management hired from the local community	N/A
GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-1	Infrastructure investments and services supported	14 - 26
GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-2	Significant indirect economic impacts	147 - 148
GRI 204	Procurement Practices	204-1	Proportion of spending on local suppliers	147 - 148
GRI 301	Materials	301-1	Materials used by weight or volume	N/A
GRI 301	Materials	301-2	Recycled input materials used	143 - 145
GRI 302	Energy	302-1	Energy consumption within the organization	142
GRI 302	Energy	302-2	Energy consumption outside of the organization	142
GRI 302	Energy	302-3	Energy intensity	142
GRI 302	Energy	302-4	Reduction of energy consumption	142 - 143
GRI 302	Energy	302-5	Reductions in energy requirements of products and services	142 - 143
GRI 303	Water	303-1	Interactions with water as a shared resource	28, 141
GRI 303	Water	303-2	Management of water discharge-related impacts	28, 141, 147 - 148
GRI 303	Water	303-3	Water withdrawal	141, 147 - 148

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 304	Biodiversity	304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	144
GRI 304	Biodiversity	304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	144
GRI 304	Biodiversity	304-3	Habitats protected or restored	147 - 148
GRI 304	Biodiversity	304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	N/A
GRI 305	Emissions	305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	N/A
GRI 305	Emissions	305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	142
GRI 305	Emissions	305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	143 - 145
GRI 305	Emissions	305-4	GHG emissions intensity	142 - 143
GRI 305	Emissions	305-5	Reduction of GHG emission	142 - 143
GRI 305	Emissions	305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	142 – 143
GRI 305	Emissions	305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	N/A
GRI 306	Effluents and Waste	306-1	Water discharge by quality and destination	141
GRI 306	Effluents and Waste	306-2	Waste by type and disposal method	141
GRI 306	Effluents and Waste	306-3	Significant spills	142, 145
GRI 306	Effluents and Waste	306-4	Transport of hazardous waste	28, 135
GRI 306	Effluents and Waste	306-5	Water bodies affected by water discharges and/or runoff	142, 145
GRI 301	Materials	301-3	Reclaimed products and their packaging materials	N/A
GRI 307	Environmental Compliance	307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	N/A
GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	84
GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	N/A
GRI 401	Employment	401-1	New employee hires and employee turnover	50
GRI 401	Employment	401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	85 - 87

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 401	Employment	401-3	Parental leave	N/A
GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	N/A
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-1	Occupational health and safety management system	85 - 87, 135
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	135
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-3	Occupational health services	85 - 87
GRI 403	Occupational Health and Safety	403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	85 - 87
GRI 404	Training and Education	404-1	Average hours of training per year per employee	54
GRI 404	Training and Education	404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	54 - 55
GRI 404	Training and Education	404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	54 - 55
GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-1	Diversity of governance bodies and employees	96 - 97, 191 - 206
GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	N/A
GRI 412	Human Rights Assessment	412-3	Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening	94, 134
GRI 412	Human Rights Assessment	412-2	Employee training on human rights policies or procedures	N/A
GRI 406	Non-discrimination	406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	139

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 407	Freedom of Association and Collective Bargaining	407-1	Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	N/A
GRI 408	Child Labor	408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	N/A
GRI 409	Forced or Compulsory Labor	409-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	N/A
GRI 410	Security Practices	410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures	N/A
GRI 411	Rights of Indigenous Peoples	411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	N/A
GRI 412	Human Rights Assessment	412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria	N/A
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	N/A
GRI 413	Local Communities	413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	130 - 131
GRI 413	Local Communities	413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	147 - 148
GRI 205	Anti-corruption	205-1	Operations assessed for risks related to corruption	136 -138
GRI 205	Anti-corruption	205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	138
GRI 205	Anti-corruption	205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	137
GRI 415	Public Policy	415-1	Political contributions	
			https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/anti-corruption/20190604-spi-anti-corruption-policy-th.pdf	
GRI 206	Anti-competitive Behavior	206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	92
GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	N/A

GRI Standard				
GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title	Page
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria	84
GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	N/A
GRI 416	Customer Health and Safety	416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	94 - 95, 135
GRI 416	Customer Health and Safety	416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	N/A
GRI 417	Marketing and Labeling	417-1	Requirements for product and service information and labeling	N/A
GRI 417	Marketing and Labeling	417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	N/A
GRI 102	General Disclosures	102-43	Approach to stakeholder engagement	129
GRI 102	General Disclosures	102-44	Key topics and concerns raised	81 - 95
GRI 417	Marketing and Labeling	417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications	83, 139
GRI 418	Customer Privacy	418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	93
GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Incidents of non-compliance concerning marketing communications	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 7 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้รับปรับปรุงใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะการกระจายอำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร และระเบียบปฏิบัติในการทำงานเพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการไม่ทุจริต คอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อีกทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรและระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านการรับรองครั้งแรกในปี 2559 และต่ออายุการรับรองฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบได้

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสเหตุทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนด การควบคุมความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมถึงมีการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดทำงานการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมทำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ชื่อสายงานตรวจสอบภายในมี นางสาวเพลินพิศ บุญศิริ เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ อีกทั้งได้รับวุฒิตบัตร์ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive Professional Leadership Program : CAE) และอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001 : 2008 Internal Auditor, การสอบทานแนวปฏิบัติ Transfer Pricing, การรับรู้รายได้ TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร การปฏิบัติตาม TFRS16, Road to Join “CAC”, Road to Certify “CAC”, Open House CAC Checklist 4.0, วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “จับโกง โคตรง่าย แค่นี้”, “Power of Data” office365 Business for Management, HIGH-IMPACT POWERPOINT PRESENTATION (Infographic Media), Internal Control For IPO, COSO ERM 2017, Fraud Risk and Control in the New Normal Age, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA) พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี และมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ
3. ควบคุมการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมด รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไว้ในแบบ 56-1 (ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายพงศ์เทพ โรหิตะสุน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้ความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

12. รายการระหว่างกัน

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

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

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ในการทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ นักลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” แบบฟอร์ม 56-1 หัวข้อ รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

12.1 การซื้อ/ขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท สหผลผลิต จำกัด จำนวน 237,330 หุ้น ราคาหุ้นละ 57.17 บาท เป็นเงิน 13,568,156.10 บาท และหุ้นสามัญ บริษัท ไหมทอง จำกัด จำนวน 183,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 25.91 บาท เป็นเงิน 4,754,485.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,322,641.10 บาท ให้แก่ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายวิชัย กุลสมภพ ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,280,121 หุ้น ราคาหุ้นละ 25.51 บาท เป็นเงิน 134,695,886.71 บาท หุ้นสามัญ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,700,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 18.05 บาท เป็นเงิน 30,685,000.00 บาท และหุ้นสามัญ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,168,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.48 บาท เป็นเงิน 75,125,880.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,506,766.71 บาท จาก นายสำเริง มนูญผล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสำเริง มนูญผล ในฐานะกรรมการบริษัท

12.2 การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 อนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท ดังนี้

1. รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท วิทาลีทรี จำกัด เป็นดอกเบี้ย จำนวน 945,000.00 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท วิทาลีทรี จำกัด
2. รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท รามศรทวิการ จำกัด เป็นดอกเบี้ย จำนวน 675,000.00 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายวิชัย กุลสมภพ ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด ซึ่งบริษัท รามศรทวิการ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
3. รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นดอกเบี้ย จำนวน 1,350,000.00 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

12.3 การซื้อระบบสารสนเทศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 อนุมัติให้ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานโครงการติดตั้งระบบตักตะกอนโดยใช้โพลีเมอร์ และระบบกำจัดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,000.00 บาท กับ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสนทยา ทับขันต์ ในฐานะผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

12.4 ค้ำประกัน / ให้อภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 11 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 755.97 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 610.42 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 2.81 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.125 - 1 ของมูลค่างวดเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	A, B, C, E, F	1,733,068.48
2	บริษัท สห โคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	A, B, C, E	104,507.00
3	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	A, B, C, E	97,026.31
4	บริษัท ทรานส์คอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด	A, C, E, F	83,563.16

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
5	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	174,028.54
6	บริษัท ไหมทอง จำกัด	A, B, C, E	25,068.49
7	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD.	A, C	3,308.44
8	บริษัท ไดโยโบะ สห เซฟตี้วีฟ จำกัด	A, C, E	142,684.22
9	บริษัท อิมแพค ไอลาร์ จำกัด	A, B, C, E	448,759.11
รวม			<u>2,812,013.75</u>

12.5 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 39 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,479.00 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนราคาค่าน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เบสท์ แพลตอร์รี่ เอาร์ทเล็ท จำกัด	B, E, F	4,069,978.62
2	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	11,086,125.02
3	บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E	31,327,538.13
4	บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	13,394,094.02
5	บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด	E	1,379,498.30
6	บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด	B, E	1,896,360.21
7	บริษัท ไดโย เท็กซ์ไทล์ไทย จำกัด	A, E	13,915,650.47
8	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	58,645,501.02
9	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	A, B, E	39,803,684.78
10	บริษัท โทเทิลเวียอิมเมจ จำกัด	A, E	594,530.72
11	บริษัท ไทย อาซาฮิ คาสเซอิ สเปเน็กซ์ จำกัด	A, E	150,838,898.53
12	บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด	E	28,336,580.36
13	บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัด	A, E	1,592,951.96
14	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	247,903,775.63
15	บริษัท ไทยซีลิกเกตเคมีคัล จำกัด	E, F	19,501,684.49
16	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	A, B, C, E, F	6,497,952.33
17	บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูนิค จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	189,609,145.50
18	บริษัท ไทยสเตฟลิกซ์ จำกัด	A, B, E	2,784,307.72
19	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	A, E	24,890,187.07
20	บริษัท บางกอกโตเกียว ช็อคส์ จำกัด	A, B, E	15,450,531.79
21	บริษัท พัทธกษิก จำกัด	A, B, E, F	1,179,949.44
22	บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E, F	19,500,133.39

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวมและ
			งบการเงินเฉพาะกิจการ
23	บริษัท มอลทีนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด	A, E, F	38,992,838.02
24	บริษัท ราชธานี จำกัด	A, B, E	11,715,523.88
25	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	158,288,873.48
26	บริษัท วาโก้รีราชา จำกัด	B, E	4,670,183.11
27	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	A, B, E, F	10,412,559.41
28	บริษัท สหเสนา จำกัด	A, B, E	37,200,514.41
29	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,912,389.40
30	บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปีนบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	260,542,858.57
31	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเฮอร์แพชั่น จำกัด	A, B, E	2,076,416.62
32	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคชั่น 1992 จำกัด	A, B, E	2,006,778.91
33	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	42,447,993.48
34	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E	4,662,295.87
35	บริษัท ไอลง อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	A, B, E	18,622,411.28
36	บริษัทอื่นๆ		1,252,160.48
	รวม		<u>1,479,002,856.42</u>

12.6 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของรายคาบยอดขายสุทธิ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30.64 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)			
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวมและ
			งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	15,989,512.50
2	บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)	A, E, F	2,631,107.87
3	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	A, B, E, F	1,231,574.86
4	บริษัท ราชธานี จำกัด	A, B, E	705,845.13
5	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	9,964,290.38
6	บริษัทอื่นๆ		118,436.98
	รวม		<u>30,640,767.72</u>

12.7 ค่าปริกริหารรับ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าปริกริหารธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.94 ล้านบาท โดยค่าปริกริหารธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการให้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.75 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	A, E	8,041,827.71
2	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A, B, E, F	600,000.00
3	บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด	A, B, E	1,830,000.00
4	บริษัทอื่นๆ		<u>465,000.00</u>
	รวม		<u>10,936,827.71</u>

12.8 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 37 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 176.39 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	6,526,500.00
2	บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด	E	2,274,240.00
3	บริษัท ชูฐะ (ประเทศไทย) จำกัด	A, C, E, F	875,790.00
4	บริษัท ไตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จำกัด	A, E	3,040,364.00
5	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	9,988,807.20
6	บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัด	A, E	3,871,080.00
7	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	21,274,906.40
8	บริษัท ไทยโทมาโด จำกัด	E	928,800.00
9	บริษัท ไทยสเตเพิลส์ จำกัด	A, B, E	5,473,132.20
10	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	A, B, C, E, F	53,902,260.00
11	บริษัท ราชธานี จำกัด	A, B, E	1,749,600.00
12	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	A, E	5,746,680.00
13	บริษัท แม่สอด ซาคาเอะเลซ จำกัด	A, B, E	506,181.60
14	บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	965,736.00
15	บริษัท บางกอกกรีนเบอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด	E	6,528,000.00
16	บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จำกัด	A, B, E	1,493,040.00
17	บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอพท์เลท จำกัด	B, E, F	11,100,800.00
18	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B, E	6,000,000.00
19	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด	A, B, E	2,844,000.00
20	บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	6,920,100.00
21	บริษัท ศรีราชา เอวิชั่น จำกัด	B, E, F	1,250,000.00
22	บริษัท สหเขวา จำกัด	A, B, E	9,642,699.48
23	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด	A, B, E	884,580.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
24	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,975,024.00
25	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E	4,847,787.00
26	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	1,027,584.00
27	บริษัทอื่นๆ		<u>2,750,747.00</u>
	รวม		<u>176,388,438.88</u>

12.9 ค่าน้ำรับ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าน้ำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 71 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52.02 ล้านบาท โดย
การคิดค่าน้ำนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า
500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.14 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	A, E	1,948,752.00
2	บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	713,856.00
3	บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	E, F	615,872.00
4	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	A, B, E, F	819,552.00
5	บริษัท ไทย อาซาฮิ ค้าขาย สแปนเด็กซ์ จำกัด	A, E	1,720,152.00
6	บริษัท ไทยกุลแซ จำกัด	A, B, E, F	917,945.00
7	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด	A, B, E	4,628,064.00
8	บริษัท ไทยซิลิกัดเคมีคัล จำกัด	E, F	758,448.00
9	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	A, B, E	1,754,161.00
10	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,409,540.00
11	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	961,278.25
12	บริษัท มอลเห็นเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด	A, E, F	648,144.00
13	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด	B, E	521,392.00
14	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	A, B, E	2,603,192.00
15	บริษัท ไล่อ่อน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	1,069,890.00
16	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E	864,048.00
17	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B, E	4,494,152.00
18	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	A, B, E, F	1,721,432.00
19	บริษัท อาซาฮิ ค้าขาย สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	3,051,720.00
20	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	937,834.00
21	บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,685,824.00
22	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E	1,606,176.00
23	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	4,564,484.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
24	บริษัท แอดวานstech พูตแควร์ จำกัด	B, E	674,144.00
25	บริษัท โฮสเทล อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	A, B, E	642,168.00
26	บริษัทอื่นๆ		<u>6,687,632.14</u>
	รวม		<u>52,019,852.39</u>

12.10 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 59 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.69 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.97 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทย อาซาฮิ คาร์บอน จำกัด	A, E	655,134.80
2	บริษัท ไทยกลูแซ จำกัด	A, B, E, F	881,227.20
3	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	1,579,176.00
4	บริษัท ไทยทาเคเคดเค จำกัด	A, B, E	2,001,025.20
5	บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	708,143.20
6	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B, E	516,744.00
7	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E	4,303,006.48
8	บริษัท อาซาฮิ คาร์บอน สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	1,220,688.00
9	บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด	A, C, E	1,006,066.40
10	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,627,303.68
11	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	A, B, E	4,111,991.00
12	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	714,813.84
13	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	666,537.26
14	บริษัทอื่นๆ		<u>4,697,625.68</u>
	รวม		<u>24,689,482.74</u>

12.11 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 18 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15.34 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอพท์เลท จำกัด	B, E, F	5,043,373.83
2	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	627,829.35

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
3	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	768,969.75
4	บริษัท เท็กซัสไฮล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	A, B, E	643,758.15
5	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	869,255.40
6	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,152,664.75
7	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	3,260,786.95
8	บริษัทอื่นๆ		<u>971,442.51</u>
	รวม		<u>15,338,080.69</u>

12.12 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 68 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105.97 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.90 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอพท์เลท จำกัด	B, E, F	1,518,862.53
2	บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด	E	4,968,520.00
3	บริษัท ชูรุชะ (ประเทศไทย) จำกัด	A, C, E, F	4,315,291.50
4	บริษัท โตโย เท็กซัสไฮล์ไทย จำกัด	A, E	2,868,660.00
5	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	A, B, E	32,275,609.19
6	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,710,960.00
7	บริษัท ไทยอาราจิ จำกัด	A, E	13,189,680.00
8	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	715,902.00
9	บริษัท นิปปอน เต ซาโต จำกัด	A, E	1,013,577.31
10	บริษัท บีเอ็นซี แมสซอด จำกัด	A, B, E	2,147,880.00
11	บริษัท เพรซิเดนท์โคราคูเอ็น จำกัด	B, E, F	1,675,200.00
12	บริษัท โลอ็อน (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E, F	17,812,482.18
13	บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด	B, E, F	547,139.75
14	บริษัท สห ลอร์สัน จำกัด	A, B, E, F	701,820.43
15	บริษัท สหเชวา จำกัด	A, B, E	2,293,792.61
16	บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด	A, B, C, E, F	563,344.80
17	บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปีนบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	A, B, E	536,838.00
18	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	A, B, E	570,955.00
19	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	A, B, E, F	603,600.00
20	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	6,088,412.00
21	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด	A, B, C, E	2,499,358.04
22	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	889,773.75
23	บริษัทอื่นๆ		<u>6,463,182.85</u>
	รวม		<u>105,970,841.94</u>

12.13 ค่าบริการในส่วนอื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 592.70 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทรายรับ		
1. ขายเงินลงทุน		22,807,641.10
2. ขายอสังหาริมทรัพย์		381,096,000.00
3. ค่าบริการรับ		27,333,106.68
4. ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่า		4,031,345.93
5. ดอกเบี้ยรับ		2,448,646.14
6. เครื่องหมายการค้ารับ		744,931.17
7. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ		5,511,120.00
8. ค่ารักษาพยาบาลรับ		604,584.46
9. สิทธิการเช่ารับ		3,590,125.00
10. รายได้อื่น		<u>144,529,090.69</u>
รวม		<u>592,696,591.17</u>

12.14 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

		(หน่วย : บาท)
		งบการเงินรวมและ
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า		1,342,063,044.75
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ		<u>265,064,133.77</u>
รวม		<u>1,607,127,178.52</u>

12.15 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

				(หน่วย : บาท)
				งบการเงินรวมและ
				งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์		
1	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E		5,518,374.35

12.16 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด	B, E	29,055,872.57

12.17 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา และปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาคาดตลาดทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 29.24 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด	A, B, E	28,461,608.50
2	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E	781,300.15
	รวม		<u>29,242,908.65</u>

12.18 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	2,785,860.00
2	บริษัท ทรีพีลสินสหพัฒน์ จำกัด	A, B, E, F	772,200.00
3	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	A, B, E	67,904.34
4	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A, B, E, F	120,000.00
	รวม		<u>3,745,964.34</u>

12.19 การก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 196.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A, B, E	138,659,568.62
2	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	A,B,E,F	38,439,906.53

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
3	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	A, B, E	18,371,692.61
4	บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด	B,F	396,421.62
5	บริษัท ไช.โอ.ที.เซอร์วิส จำกัด	F	203,502.17
6	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B,E	91,533.83
7	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	B,F	53,500.00
8	บริษัท เทรชเซอร์วิส จำกัด	A,B,E,F	34,218.96
9	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	A,B,E	21,661.97
10	บริษัท ไทยโหมโด จำกัด	A,E	<u>21,400.00</u>
รวม			<u>196,293,406.31</u>

12.20 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการให้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.82 ล้านบาท รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	B, E	4,715,000.00
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A, B, E, F	1,021,000.00
3	บริษัทอื่นๆ		<u>84,223.49</u>
รวม			<u>5,820,223.49</u>

12.21 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 39 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ที่ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.25 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B,E	100,053,551.55
2	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	A,B,E	74,529,939.60
3	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	A,B,E	15,789,420.64
4	บริษัท เบสท์ แฟคเตอรี เอพท์เล็ท จำกัด	B,E,F	6,830,891.73
5	บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด	A,B,E,F	2,799,946.68
6	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	2,605,110.60
7	บริษัท เทรชเซอร์วิส จำกัด	A,B,E,F	1,783,155.00
8	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	1,190,298.20
9	บริษัท รักษาความปลอดภัย พัทธ์กิจ จำกัด	B,E	1,187,629.72

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ
10	บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	A,E,F	1,035,634.24
11	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	887,918.10
12	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	E	752,344.12
13	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	A,B,E,F	708,246.55
14	บริษัทอื่นๆ		1,602,628.59
รวม			<u>211,756,715.32</u>

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

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้าประกันที่เกินความจำเป็นและลดการค้าประกันให้แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ลง โดยจะให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้ค้าประกันแทน

หมายเหตุ: ลักษณะความสัมพันธ์

- | | |
|---|--|
| A บริษัทที่ถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน | B บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน |
| C บริษัทค้าประกัน | D บริษัทให้กู้ยืม |
| E บริษัทที่มีรายการซื้อขายระหว่างกัน | F ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ |