

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 330,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	66,000,065	20.00
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	33,630,158	10.19
3. LION CORPORATION	32,188,333	9.75
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	24,687,641	7.48
5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD.	16,216,666	4.91
6. Q.P. CORPORATION	16,072,583	4.87
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13,289,250	4.02
8. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุคมสิน	12,625,981	3.82
9. นายสำเริง มนูญผล	12,139,444	3.67
10. LOTTE COMPANY LIMITED.	8,200,000	2.48
11. อื่นๆ	94,949,879	28.71
รวม	330,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนรายชื่อที่ถือ	%
1 - 50	147	10.20
51 - 100	91	6.32
101 - 500	195	13.53
501 - 1,000	195	13.53
1,001 - 3,000	165	11.45
3,001 - 5,000	78	5.41
5,001 ขึ้นไป	570	39.56
รวม	1,441	100.00

ประเภทและจำนวนผู้ถือหุ้น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	61	162,414,511	49.22
สัญชาติต่างด้าว	9	74,306,993	22.52
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,364	92,836,586	28.13
สัญชาติต่างด้าว	7	441,910	0.13
รวม	1,441	330,000,000	100.00

(๑) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย - ไม่มี -

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement) - ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผล	** 2558	2557	2556	2555	2554
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.94	3.75	3.23	3.00	2.82
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.10	1.00	1.00	1.00	0.90
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	27.95%	27.08 %	31.21 %	33.30 %	31.92 %

** หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.10 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างจริงจังจากคณะกรรมการบริษัท และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

2. การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 6 ท่าน |
| - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 4 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 ท่าน |

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ

ก. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข. บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	สามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์	12/12		1/1
2. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	11/12		1/1
3. นายบุญปลกรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	12/12		1/1
4. นางผาสุข รักษาวงศ์	กรรมการรองผู้อำนวยการ อาวุโส	12/12		1/1
5. นายเวทิต โชควัฒนา	กรรมการรองผู้อำนวยการ	12/12		1/1
6. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)	กรรมการ	9/12		1/1
7. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการ	12/12		1/1
8. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	กรรมการ	12/12		1/1
9. นายเพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ	10/12		1/1
10. นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58)	กรรมการ			-
11. นางชัยลดดา ตันติเวชกุล (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58)	กรรมการ			-
12. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	12/12	7/7	1/1
13. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	12/12	5/7	1/1
14. นายวศิน เตชะธิตี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	11/12	7/7	1/1
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	12/12	7/7	1/1
16. นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม	กรรมการอิสระ	11/12		1/1
17. นางศิริพร เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท	12/12	7/7	1/1

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทสองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ โสภวัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา |
| 3. นายบุญชัย โสภวัฒนา | 4. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี |
| 5. นายเวทิต โสภวัฒนา | 6. นางผาสุข รักษาวงศ์ |
| 7. นายเพชร พะเนียงเวทย์ | 8. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ |
| 9. นางชัชลดา ตันติเวชกุล | |

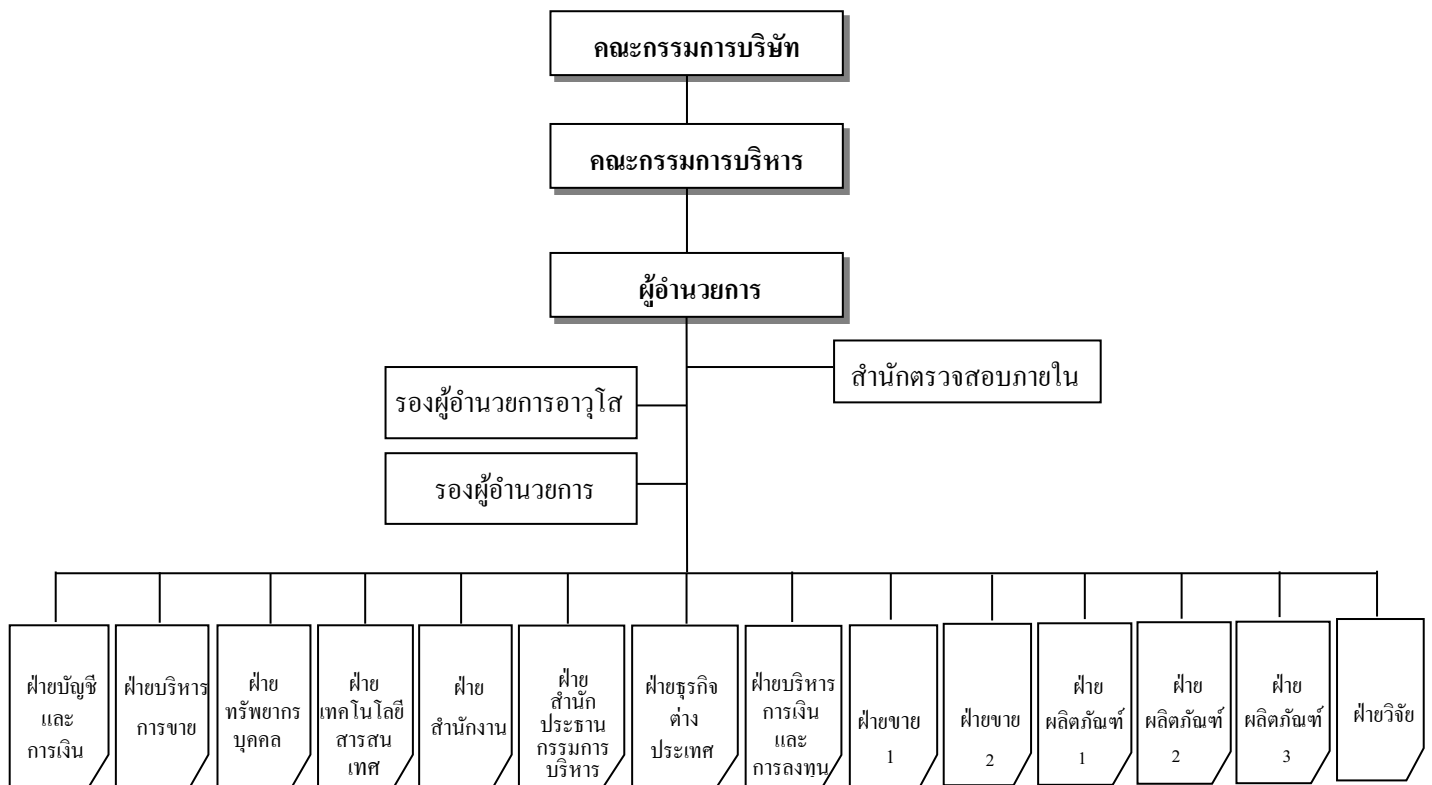
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ และ ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย โสภวัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางผาสุข รักษาวงศ์	กรรมการรองผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร
4. นายเวทิต โสภวัฒนา	กรรมการรองผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นางศิริพร เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายพิพัฒน์ ไควศุมงคล	กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นายวระ พันธุ์กมล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ขาย 1
11. นายปณวิทย์ สุขเย็น	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ขาย 2
12. นายปริญญ์ สิทธิดำรง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
13. นายสุรพงษ์ โสภณกิจ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำ

เบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

6. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

8. คู่มือให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ย
ประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับใน
ฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 3,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	1,044,000			1,044,000
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	1,132,000			1,132,000
3. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	570,000			570,000
4. นางผาสุข	รักษาวงศ์	720,000		48,000	768,000
5. นายเวทิต	โชควัฒนา	720,000			720,000
6. นายสมศักดิ์	ชนสารศิลป์	540,000			540,000
(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58)					
7. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	570,000			570,000
8. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	570,000			570,000
9. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	550,000			550,000
10. นางสาวศิริลักษณ์	ชนสารศิลป์	-			-
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58)					
11. นางชัยดา	คันติเวชกุล	-		33,000	33,000
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58)					
12. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	570,000	180,000		750,000
13. นายจรัสศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	570,000	120,000		690,000
14. นายวสิน	เตชะธิดี	560,000	120,000		680,000
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	570,000	180,000		750,000
16. นายวันชัย	อำพึงอาตม์	560,000			560,000
รวม		9,246,000	600,000	81,000	9,927,000

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,927,000 บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 56,218,040 บาท

(2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 2,459,720 บาท

• โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) ซึ่งได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อเป็นแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,578,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ทั้งนี้ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน $\geq 5\%$ ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดยมีข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับพนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี (Lock-up Period) นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในปี 2556 มีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208 ราย จำนวนหุ้น 4,957,900 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,620,197 หุ้น

ในปี 2557 มีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมจำนวน 173 ราย จำนวนหุ้นที่จองซื้อรวม 4,385,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,234,797 หุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโครงการ ESOP ตามจำนวนหุ้นที่คงเหลืออยู่ 2,234,797 หุ้น โดยเสนอขายในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวม 110 ราย จำนวนหุ้นที่จองซื้อรวม 2,234,797 หุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,552 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายขาย	784
ฝ่ายสำนักงาน	768

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 535,768,106.79 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพื่อให้เป็นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th [หัวข้อ](#) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ www.sahapat.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น सबสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม

- บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 32 วัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 19 วัน คือในวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

- กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่วมประชุม 2 ราย และนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ประชุมแทน 1 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จาก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ และในการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติการศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชี ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับนโยบาย และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.sahapat.co.th ในวันทำการถัดไป

- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนการประชุม 32 วัน

(2) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(3) บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ลีสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีของบริษัทที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

2.3 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.5 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนাজดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในระหว่างปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

(2) **การรายงานการมีส่วนได้เสีย** บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้

(ก) เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารนำส่ง รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท

(ค) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว

ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.6 **การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ในหัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ ภายใต้หัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาราคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผย ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.sahapat.co.th ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ จัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 27.08 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล
- ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า และ รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า และถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- บริหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

- เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2558 บริษัทฯ ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี พนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,552 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายขาย	784
ฝ่ายสำนักงาน	768

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 535,768,106.79 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- **ห้องพยาบาล** บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้างานกับบริษัท โดยเริ่มนับอายุสมาชิกตั้งแต่วันที่เริ่มสมัคร

สมาชิกกองทุน ซึ่งสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

อายุสมาชิก	อัตราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ
ตั้งแต่วันเริ่มสมัครสมาชิกถึง 4 ปี	3
มากกว่า 4 ปี ถึง 8 ปี	4
มากกว่า 8 ปี ถึง 12 ปี	5
มากกว่า 12 ปี ถึง 16 ปี	6
มากกว่า 16 ปี ถึง 20 ปี	7
20 ปีขึ้นไป	8

- **เงินบำเหน็จเกษียณ** ให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ
- **สหกรณ์ออมทรัพย์** เพื่อพนักงานเครือข่ายสหกรณ์ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์ และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
- **เครื่องแบบพนักงาน** เพื่อความเป็นระเบียบ

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การพัฒนาศักยภาพบุคคล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่กระบวนการ การเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะบริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อร่วมพัฒนาบริษัท โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถประเมินความสำเร็จได้จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและสัมมนา ซึ่งต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความสำเร็จตามลำดับ อีกทั้งส่งเสริมพนักงานทุกระดับ

ให้ได้เข้ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งในปี 2558 มีจำนวน ชั่วโมงเฉลี่ยของการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนี้

ผู้บริหารระดับสูง	จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 24.59 ชั่วโมง
ผู้บริหารระดับกลาง	จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 43.56 ชั่วโมง
ผู้บริหารระดับต้น	จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 26.98 ชั่วโมง
พนักงานระดับปฏิบัติการ	จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 6.68 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปันความสุข และการ เสียสละให้ส่วนรวม

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝัง จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนว ปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม สนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานทุกระดับ ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไป ใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ่านทางอีเมล : invest@sahapat.co.th หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ในการนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย ต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริพร เลขะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุน

และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัท ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 15 บริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยมีกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณศิริพร เลขะวิจิตร

โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200

โทรสาร 0-2318-1152

E-mail : invest@sahapat.co.th

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
- กรรมการอิสระ 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กรของบริษัทไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

5.6 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

5.7 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ง) ทะเบียนกรรมการ

(จ) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ฉ) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้ โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,927,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็น

ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2558 นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน

5.11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้อำนวยการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	☒	☒		
2. นายบุญชัย โชควัฒนา	⊕	⊕		
3. นายบุญอุปกรณ์ โชควัฒนา	✱			
4. นางผาสุข รัชชวาศ์	❖	❖		⊕
5. นายเวทิต โชควัฒนา	❖	❖		
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	❖			
(ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)				
7. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	❖			
8. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	❖			
9. นายเพชร พะเนียงเวทย์	❖			
10. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	❖			
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558)				
11. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	❖	❖		❖
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558)				
12. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	❖		⊕	
13. นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ★	❖		❖	
14. นายวสิน เตชะธิตี ★	❖		❖	
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	❖		❖	
16. นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม	❖			
17. นางศิริพร เลขะวิจิตร	♥	❖	♥	❖
18. นายพิพัฒน์ ไควศุมงคล		❖		❖
19. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล		❖		❖
20. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์		❖		❖
21. นายวระ พันธุ์กมล		❖		❖
22. นายปณวิทย์ สุขเย็น		❖		❖
23. นายปริญญญา สิทธิดำรง				❖
24. นายชาติรี พรไพศาลสกุล				❖
25. นายพีระพล จันทรวิจิตร				❖

หมายเหตุ ☒ ประธานกิตติมศักดิ์ ⊕ ประธาน ✱ รองประธาน ❖ กรรมการ ♥ เลขานุการ
★ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

อำนาจดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2. คณะกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- 2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องที่สำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
11. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายวสิน เตชะธิดี และนายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท.

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทที่จะร่วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่ง

ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahapat.co.th)

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีไม่การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- 1.1. ถึงแก่กรรม
- 1.2. ลาออก
- 1.3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- 1.4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย มีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลา

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
3. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. บมจ. สหพัฒน์พิบูล	ค่าสอบบัญชี	1,325,000	บาท
2. บจก. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)	ค่าสอบบัญชี	186,000	บาท
3. บจก. โซคชัยพิบูล	ค่าสอบบัญชี	225,000	บาท
4. บจก. ทิพย์วารินวัฒนา	ค่าสอบบัญชี	110,000	บาท
5. บจก. แครี่ไทย	ค่าสอบบัญชี	<u>180,000</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>2,026,000</u>	บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตรวจสอบสต็อกสินค้า ในปี 2558 จำนวน 22,583 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกว่า 70 ปี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมี เพื่อสร้างไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดีตามปณิธานของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งต่อลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บริษัทฯ จึงยึดถือปณิธานดังกล่าวเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และ ค่านิยมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

วิสัยทัศน์ “คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย
เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล ”

นโยบายคุณภาพ “ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล
เป็นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ”

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

- : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
- : การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Advancement)
- : การรวมพลังด้วยความสามัคคี (Harmony)
- : มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)
- : องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ยึดมั่นตามนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนักและให้ความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจัดให้มีการถ่ายทอด ปลูกฝังนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับกรรมการบริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสาร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลขององค์กร เพราะเชื่อว่าแนวทาง

ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่จะเป็
 แรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษัท มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการ
 แข่งขัน และความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานการเปิดเผยข้อมูล”
 ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักการ
 ไว้ 8 ข้อ ดังนี้

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่
 เป็นธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติต่อกู้ยืมพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น
 ธรรม ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกู้ยืม
 พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
 ให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
 ทางการค้า
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อ
 ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วม
 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16
 มกราคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มี
 มติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยกำหนดแนวทาง
 ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การ
 บริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส
 ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท
 ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็น
 แนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

ประธานกรรมการบริหาร มีการประกาศ ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ

3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ในปี 2558 บริษัท "ไม่" ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน และไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ให้ผลตอบแทน

ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก

5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้านผลิต จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการผูกขาดราคาราคาขึ้นต่ำ ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย โดยมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจำหน่าย มีการพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่ม และช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้บริโภคร เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้า และผู้บริโภคใช้ในการติดต่อ ให้ความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อทุกข้อร้องเรียน และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ มีการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข และอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดจากการบริการเหล่านั้น

บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว มีการจัดเก็บข้อมูลร้องเรียน วิเคราะห์ และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขและดำเนินการอย่างเป็นธรรม

6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการทำงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ดำเนินถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่อง “New Thinking” เพื่อให้ทุกหน่วยงานระดมความคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติ ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ และต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยมีการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ “New Thinking Group” ซึ่งทุกโครงการมีการกำหนดชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ วิธีดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินผลโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างไม่มีผลกระทบด้านลบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการทั้ง 8 ข้อ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ดังนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน

● พิธีประดิษฐานองค์ครุฑตราตั้งพระราชทาน

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดพิธีประดิษฐานองค์ครุฑตราตั้งพระราชทาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” แก่บริษัท เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง และได้ติดต่อค้าขายกับราชสำนักด้วยความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

- ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ในปี 2558 ตลอดทั้งปีบริษัทฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยกิจกรรมตักบาตรในทุกวันศุกร์ โดยการนิมนต์พระจากวัดละแวกใกล้เคียง หมุนเวียนมารับบาตรภายในบริเวณบริษัท ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์กับวัดในชุมชนด้วย
- นอกจากนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน “ให้” ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 300 คน
- ในปี 2558 บริษัทฯ และพนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์เขาวงกต ตำบลแสนตุ้ง อำเภอสว่าง จังหวัดตราด

ด้านการศึกษา

- **โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นบุตร-ธิดาของพนักงาน**
จากเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาของพนักงาน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6	จำนวน 120 ทุน	ทุนละ 5,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 66 ทุน	ทุนละ 8,000 บาท
3. ระดับอุดมศึกษา	จำนวน 14 ทุน	ทุนละ 10,000 บาท

ด้านกิจกรรมสันทนาการ

- **งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี**
พนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีในวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีกิจกรรมการแสดงของพนักงาน การประกวดการแต่งกาย การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรี และความบันเทิงมากมาย มีการจับฉลากมอบรางวัลแก่พนักงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกองค์กร

• โครงการ สหพัฒน์ “ร่มเย็นเป็นสุข”

นโยบายโครงการ สหพัฒน์ “ร่มเย็นเป็นสุข” เป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดมาจากปรัชญา ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ว่า “เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข” ซึ่งหมายถึง ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และอุดมด้วยดอกผล อันเอื้อประโยชน์แก่ผู้ปลูกทำนุบำรุงและคนทั่วไปฉันใด องค์กรที่เจริญมั่นคงย่อมควรจะมีประโยชน์และเกื้อกูลแก่บุคลากรและสังคมฉันนั้น โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพพนักงานที่มีรายได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และเป็นช่วงที่ลูกๆของพนักงานกำลังเปิดเทอม เป็นการร่วมรำลึกถึง ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้เป็นผู้อาวุโสและรากฐานอันสำคัญของ “เครือสหพัฒน์” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี อีกทั้งยังเป็นการฉลองที่บริษัทฯ ได้รับพระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” โดยพนักงานที่คุณสมบัติผ่านการพิจารณา จะได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีพ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

• ร่วมสนับสนุนงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558”

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งงานวันแม่แห่งชาตินี้จัดขึ้นเพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ รวมถึงเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

• ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลังป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างร้ายแรง

• ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ราชภัฏดี โป้ค แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน”

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนทุนการจัดสร้างอุทยานราชภัฏดี ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งสยามที่ทรงมอบไว้แก่แผ่นดินไทย อีกทั้งร่วม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ บริเวณอุทยานราชภัฏดี

ด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของคน มากกว่าจำนวนคนและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

● โครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์” ครั้งที่ 18

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน จึงได้จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเชิญอาจารย์ชื่อดังกว่า 40 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้และในปี 2558 ได้เพิ่มเติมการ “ติวทอล์ก” เจาะเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษจากอาจารย์ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้วยความร่วมมือจากบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการเรียนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 700 แห่ง ใน 77 จังหวัด ทำให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงนักเรียนที่พลาดโอกาสสมัครไม่ทัน มีโอกาสได้เรียนเช่นเดียวกัน

● โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชโอรสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สาขาการตลาดและธุรกิจอาหารจำนวน 4 ทุน และสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี

● โครงการ “คิดสร้างชาติ”

บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ในการจัดโครงการ “คิดสร้างชาติ” เพื่อค้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ผ่านรูปแบบการแข่งขันที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริงและยั่งยืน

- โครงการ “ห้องสมุดเสียง ส่องทางฝันให้น้องในโลกรมืด”

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการของเนชั่นร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการดำเนินโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางฝันให้น้องในโลกรมืด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา เข้าถึงบริการหนังสือเสียงได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาอย่างสูงสุด เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนของผู้พิการทางสายตาหรือสายตาเลือนรางกว่า 600,000 คน แต่คนเหล่านี้ มีจำนวนที่ได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

- โครงการสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพร่องทางสติปัญญา

ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพร่องทางสติปัญญา ที่มูลนิธิแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ดำเนินโครงการเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ให้เด็กที่มีความพิเศษได้มีทักษะการเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านสาธารณสุข

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้คนเราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับตัวนี้เองทำให้มีผลต่อสุขภาพไม่รู้ตัว การเจ็บป่วยแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณสุขดังนี้

- ร่วมสนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะพัฒนาเป็นศูนย์วินิจฉัยโรคหัวใจเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต การตรวจสอบหัวใจนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้แพทย์โรคหัวใจ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ทำการรักษาได้รวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ร่วมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ในปี 2558 โรงพยาบาลกบินทร์ได้สร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น 144 เตียง ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างเฉพาะแต่โครงสร้าง ส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเปิดทำการตึกใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ที่โรงพยาบาลต้องรักษาผู้ป่วยทั้งในและนอกพื้นที่มากกว่า 300,000 คนต่อปี รวมถึงยังมีผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน บนเส้นทางภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนทุนบางส่วนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว

ด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม อาทิ

- สนับสนุนการจัดงาน “55 ปี สถาสังคมสงเคราะห์” ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาสังคมไทย
- บริจาคเงินภายใต้โครงการ “เชิดน้ำตา หลั่งน้ำใจ ให้เนปาล” ของกระทรวงวัฒนธรรม
- สนับสนุนการจัดงานแสดง “เฉลิม 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ตลอด 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา
- บริจาคสมทบทุนมูลนิธิเทียม โชควัฒนา ครบรอบ 29 ปี เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
- สนับสนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “63 พรรษาจักราลงกรณ” ของมูลนิธิ 5 ธันวาคมราช
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องทำงานและห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลสวนหลวง จ.กาญจนบุรี
- ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานบ้าน วัดหาดเลี้ยว จังหวัดสุโขทัย
- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 21 เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการ สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
- ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Industry Expo 2015 “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ของ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ร่วมสนับสนุนสินค้าเพื่อแจกให้ประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมในงาน Bike for Mom
- ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริม วัฒนธรรม และเพื่ออนุรักษ์เผยแพร่เพลงไทยสากลที่ทรงคุณค่า

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท
ชื่อ สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทิพล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสำนัก
ตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของ
บริษัท มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ
แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ ซึ่งได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ไว้ในเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นาย สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวสิน เตชะธิตี โดยมี นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง
2. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง
3. นายวสิน เตชะธิตี	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง
4. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับการสอบทานของผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 มีผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2558 จากแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ของแผนตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์

(นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559



ที่ ADC.013/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทท่าน ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่านได้

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

สมจินตนา พลหิรัญรัตน์

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได้มีการแจ้งมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน

1.1 บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ปรับเปลี่ยนให้แก่บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และต่อธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นวงเงินค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัทร่วมกัน

1.2 บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ Tokyu Corporation (ญี่ปุ่น) ตามสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่าค้ำประกันรวม 84 ล้านบาท

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัทร่วมกัน

2. การซื้อหุ้นสามัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 หุ้น เป็นเงิน 25,125,000 บาท และ หุ้นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 หุ้น เป็นเงิน 1,937,500 บาท จากบริษัท เอร่าวัน สิ่งทอ จำกัด โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3. การซื้อที่ดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 63108 เลขที่ดิน 1757 และโฉนดเลขที่ 38502 เลขที่ดิน 1758 ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา จาก นายบุญชัย โชควัฒนา ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 43,690,000 บาท

โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริษัท

4. รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ในกรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย