

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- (2) โครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีมติยินยอมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 750 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556” อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายรวม 150,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557” ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.95 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายรวม 150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558” ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.27 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายรวม 250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559” ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.50 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายรวม 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป อันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2555 ผู้จัดการจัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

- (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ซิงเกอร์ ลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 มีมติยืนยันออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 320 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
- เงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ชนิดและประเภท	หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ คำประกันโดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่า	320 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	10 พฤษภาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 3 เดือน โดยชำระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 10 พฤษภาคม 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้

- (4) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
- ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 3,055,110 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.132 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต - ไม่มี
- ตารางรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

หุ้นสามัญของบริษัทปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 มีดังนี้:-

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	SINGER (THAILAND) B.V.	108,000,000	40.00
2	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,489,000	4.996
3	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,400,000	2.000
4	นายอนุชา อาวีลาสกุล	4,018,500	1.488
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,055,110	1.132
6	นายกิตติ งามมรัตน์	2,262,500	0.838
7	นายชัยยุทธ อนุวัฒน์	2,249,999	0.833
8	นายประทีป เฉลยจรรูดี	2,120,000	0.785
9	นางศิริพรรณ เตชะนรินทร์	1,777,800	0.658
10	นายสมชาย สาริโตเนกชัย	1,608,000	0.596
11	นางชนทอง อุดมมหันตสุข	1,500,000	0.556
12	นายอดิศักดิ์ เลิศรัตนสกุลชัย	1,450,000	0.537
13	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,383,770	0.513
14	นายณัฐศิลป์ การปลื้มจิตต์	1,352,000	0.501

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

SINGER (THAILAND) B.V. เป็น HOLDING COMPANY จัดทะเบียนนิติบุคคลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ยังไม่มีข้อมูล

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ ดำรงตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้:-

	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	(บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	
เงินปันผลงวดสุดท้าย *	0.53	0.45	0.30	
รวมเงินปันผลจ่าย	0.53	0.45	0.30	
มูลค่าหุ้นละ	1	1	1	

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 204 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 24 เมษายน 2558

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547
 2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	(บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	
เงินปันผลงวดสุดท้าย *	40.00	25.00	-	
รวมเงินปันผลจ่าย	40.00	25.00	-	
มูลค่าหุ้นละ	1,000.00	1,000.00	-	

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 เมษายน 2558

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษัทย่อย ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่กำหนด

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

การจัดการ : โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะบริหาร

คณะกรรมการ

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายบุญยง ดันสกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการอิสระ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	กรรมการอิสระ
นายพิพิธ พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ
นายโทไบแอส โจเซฟ บราวน์	กรรมการ
นายกาวิณ จอห์น วอล์คเกอร์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ สุกรณ์ณาภรณ์	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรทัต	กรรมการตรวจสอบ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน
นายพิพิธ พิชัยศรทัต	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
นายกาวิณ จอห์น วอล์คเกอร์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบุญยง ดันสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพฑูรย์ สุกรณ์ณาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (รักษาการ เลขานุการ)
นายคณิศร นุชนาฏ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสยาม อุพารวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมพร กิจทวีสินพูน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเฉลิม ชาโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อขัดแย้งและเงื่อนไขใดๆ)

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง) / ปี			
		สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. พลเรือเอก ม.ล. อิศน์ ปราโมช	เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก)	1/1	4/4	-	-
2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	1/1	3/4	4/4	1/1
3. นายโทไบแอส โจเซฟ บราวน์ *	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	1/1	1/4	-	-
4. นายพิพิธ พิชัยสรทัต	เม.ย. 57 – เม.ย. 60	1/1	4/4	4/4	1/1
5. นายกาวัน จอห์น วอล์คเกอร์ *	เม.ย. 57 – เม.ย. 60	1/1	-/4	-	-/1
6. นายบุญยง ตันสกุล	เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก)	1/1	4/4	-	-
7. นายไพฑูรย์ สุภรณ์พาณิชย์	เม.ย. 57 – เม.ย. 60	1/1	4/4	-	-
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี**	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	1/1	4/4	4/4	-

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีถิ่นพำนักอยู่ที่ต่างประเทศ

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(ก) กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 58 จะมีการเสนอชื่อเพื่อถูกเลือกให้กลับเข้ามา

ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ วันที่ 24 เม.ย 2558 นี้

8.2 ผู้บริหาร

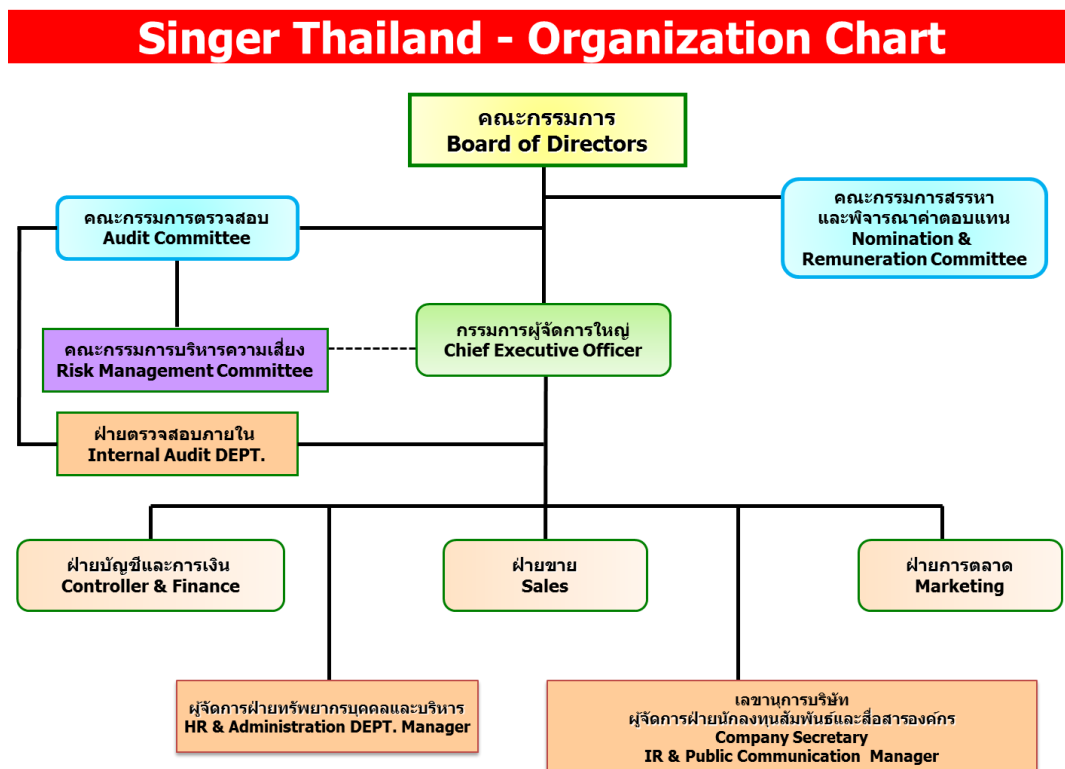
ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

นายบุญยง ตันสกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายไพฑูรย์ สุภรณ์พาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายคณิศร นุชนาฏ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
นายสมพร กิจทวีสินพูน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

นายสยาม อุพารวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
-------------------	------------------

แผนผังองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2, หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 22 และหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการ

สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การพิจารณาได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556” ซึ่งจัดทำโดย “ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ค่าตอบแทนดังกล่าวเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ : ที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ - สกุล	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย		บ. ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		รวม
	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
พลเรือเอกหม่อมหลวง อัสนี ปราโมช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	453,000	ประธานกรรมการ	80,000	533,000
นายลักษณะน้อย พิงค์รัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	170,000	กรรมการ	50,000	503,000
	กรรมการอิสระ	283,000			
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	กรรมการ	50,000	469,000
	กรรมการตรวจสอบ	136,000			
	กรรมการอิสระ	283,000			
นายพิพิธ พิชัยศรัทต์	กรรมการตรวจสอบ	136,000	กรรมการ	50,000	469,000
	กรรมการอิสระ	283,000			
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-			
	รวมทั้งหมด	1,744,000	รวมทั้งหมด	230,000	1,974,000

หมายเหตุ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการ: ในรูปแบบอื่นๆ

ไม่มี

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่เป็นตัวเงิน

รายการ	พ.ศ. 2557	
	จำนวนราย	บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล	5	31,312,170.-

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื่นๆ

รายการ	พ.ศ. 2557	
	จำนวนราย	บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,097,267.-

หมายเหตุ การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นไปตามนิยามที่ประกาศกำหนด และมีความสอดคล้องกับจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท

8.5 บุคลากร

- บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 4,467 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัทย่อย 371 คน ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 852.9 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในบริษัทย่อยจำนวน 76.9 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน เงินรางวัล เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนเงินสะสม

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ประจำปี 2557	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด
พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/ บริการภาคสนาม (คน)	3,826	66	187
พนักงานในสำนักงานกลาง (คน)	257	70	44
ผู้บริหาร (คน)	13	4	-
จำนวนพนักงานรวม (คน)	4,096	140	231
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	776.0	40.4	36.5

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น 2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM)

2. การออกแบบและกำหนดหน้าที่การทำงาน (Job Designing & Job Description) จัดทำโครงการทบทวนและออกแบบใบกำหนดหน้าที่การทำงานทุกฝ่ายงาน
3. การวางแผนอัตรากำลังพนักงาน (Personnel Planning) จัดให้มีการทบทวนและสำรวจจำนวนพนักงานเพื่อให้ถูกต้องกับระบบข้อมูลพนักงานในฐานะที่เป็นประวัติ ระบบ HRMS เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในการวางแผนจัดทำอัตรากำลังพนักงาน
4. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruiting & Selecting) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดยตัวแทนขาย ผู้จัดการหน่วย หรือผู้จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต หนังสือสมัครงานส่วนกลางและท้องถิ่น เข้าร่วมกับกรมจัดหางาน เพื่อคัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ออกบูชงานตลาดนัดแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee History) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนเข้างาน และดำเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทโดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับการทำงานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) บริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้คำแนะนำระหว่างการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละคนที่ตั้งไว้
6. ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประจำตำแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งพนักงานแต่ละตำแหน่งจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจ่ายสวัสดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนำผลงานการขาย การเก็บเงิน เข้ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม
7. การลาออก และการเลิกจ้าง บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
8. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานโดยจัดทำและมอบของที่ระลึกกรณีทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจ พุฒเพความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จัดเงินช่วยเหลือด้านค่า

รักษาพยาบาลครอบครัวให้กับพนักงาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกทั้งยังคงจัดสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน จัดรถรับส่งกรณีทำงานอยู่ไกลจากถิ่นที่พักอาศัย (คลังสินค้า) จัดให้มีสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน โครงการผ่อนชำระสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซิงเกอร์ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อเป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความจำเป็นเร่งด่วนแก่พนักงาน

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. ด้านการฝึกอบรม (Training)
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา (Education)
3. ด้านการพัฒนา (Development)

• **การฝึกอบรม (Training)** มีการกำหนดไว้เป็น 2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร (Internal Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนักงานในส่วนของการภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพนักงานภาคสนามทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำโครงการมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต โดยชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตในหน้าที่ด้วย อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ ส่วนพนักงานในฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ก็จัดให้มีการอบรมกับสถาบันภายนอกโดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้เพิ่มขึ้น

• **การส่งเสริมการศึกษา (Education)** บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการหน่วย พนักงานตรวจสอบบัญชี การสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับรักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น VCD ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทางการบริหารจัดการและดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยายความรู้เรื่องตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทจำหน่าย

• **การพัฒนา (Development)** จัดทำ Mini Training Center เพื่อใช้สอนหลักสูตรการบริหารงานร้านสาขา และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกด้าน มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการคัดเลือกพนักงานที่ผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการสาขาที่ดีในอนาคต มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื่องมือ

เครื่องใช้ให้สะดวกและทันสมัย มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร้างวิทยากรภายในไว้รองรับกับการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานขายตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ มีการปรับโครงสร้างการทำงานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานด้วย อีกทั้งได้ติดต่อกับสถาบันหรือที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับกิจการ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วารสารภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนักงานประจำเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัท

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส

การดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการชี้แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจจากบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย โดยกำหนดให้กรรมการที่ระบุไว้ตามหนังสือรับรองของบริษัทคือ นายกาวิณ จอห์น วอลส์เกอร์ นายบุญยง ต้นสกุล และนายไพฑูรย์ สุภรณ์พาณิชย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและมีอำนาจกระทำการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษัทรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื่นใด ตลอดจนกระทำนิติกรรม ตราสารและเอกสาร คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอำนาจการบริหาร และการจัดการไปยังผู้บริหาร และฝ่ายจัดการลดหลั่นกันลงไป

9.2.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

• **คณะกรรมการตรวจสอบ :** ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายที่เป็นอิสระโดย บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบไปด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 182 อนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สัมพันธ์กัน พร้อมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 183 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย และหลักเกณฑ์ สำหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ภายใต้งบค้นนโยบายต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำหนด คัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้งบค้นการอนุมัติของผู้

ถือหุ้นในกรณีที่กำหนด ซึ่งนโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
สิ่งจูงใจ สำหรับกรรมการ กรรมการ

ของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี

จุดประสงค์ให้เห็นนโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์และระบบการควบคุมของบริษัท

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัท
และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกล่าวข้างต้น

• **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :** ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของตลาด. กำหนดมาตรการป้องกัน และ
สัญญาณเตือนภัย เพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
เป็นประจำ และกำหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้ง
เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะรายงานให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- 1 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 กำหนดนโยบายในขอบเขตของการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริษัทและสภาพแวดล้อม
- 3 กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 4 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- 5 กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 6 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 7 จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
แนวทางจัดการความเสี่ยง และคาดการณ์ผลกระทบ
- 8 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 2) ดำเนินการ และบริหารจัดการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการขาย เช่าซื้อ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษัท) และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น ที่มีมูลค่าสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 30 ล้านบาทได้
- 3) ดำเนินการ และบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 4) มอบอำนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควรทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่จำเป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 5) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 6) กำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกราชเลเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่อ้างข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และเหมาะสม ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้ และเสนอรายชื่อบุคคลเหล่านั้น นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดของทางก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์
5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 จะเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อลงมติพิจารณา

การดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Singer (Thailand) B.V. ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นายกวิน จอห์น วอล์คเกอร์ และนายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์
 - และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำนวน 3 บริษัท คือ บจ. ซิงเกอร์ ลิสซิง (ประเทศไทย) บจ. ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส และ บจ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) เท่านั้น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการอื่นที่มีความสำคัญ อาทิเช่น การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ

- 9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และบริษัทโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการเผยแพร่และกำหนดเป็นตารางเวลา ช่วงระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ้งให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้แน่ใจว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย
- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการนำเข้าสู่ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิในการรับทราบข้อมูลสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,580,000.- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 17,186.- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแล และรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และมีความถูกต้องเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ในเรื่องขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน และลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 48 ในปี 2558 และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5. ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปี 2556 เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนและสถานที่สำหรับจอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดแสดงผลภัณฑ์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชื้อในราคาพิเศษอีกด้วย

6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม. และบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงทะเบียนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อกำหนดหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้ใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามข้อบังคับบริษัทในกรณีบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 – วันที่

31 ธันวาคม 2557 และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้มีการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ทางคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งได้เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ และเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

10. กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และโปร่งใส เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคน ได้รับ ซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2557 ของรายงานประจำปีนี้ด้วย

11. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

12. หลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นทุกครั้ง เลขานุการ บริษัทร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และเป็นผู้มีหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด มีการจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดกว้าง และให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้มีการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่าน e-mail: chank@singerthai.co.th ซึ่งเป็นอีเมลโดยตรงของเลขานุการบริษัท และรายงานตรงต่อกรรมการอิสระ ซึ่ง

จะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อนักแสดงเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้กรรมการอิสระ พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อนักแสดงที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในช่วงวันที่ 26 กันยายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 47 ในปี 2557 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระยะเวลาตามที่กล่าวไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อนักแสดงสมัครเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้ำกายหน้าที่ความรับผิดชอบในระหว่างแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

3. บทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้น โดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้นเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

1) **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี มาโดยตลอด ส่วนในด้านความปลอดภัย ได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทางบริษัท ได้จัดทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อมุ่งเน้นลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ และในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน อีกทั้งได้มีการส่งเสริมให้พนักงาน ได้รับความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคาตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกจำหน่ายสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษัทจัดให้มีศูนย์ให้บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรียกว่า Call Center หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดสินค้าและบริการ รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 818 - 404 - 555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

4) **ลูกค้า** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

5) **คู่ธุรกิจ** บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงาน และนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6) **ผู้ร่วมลงทุน** บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) **เจ้าหนี้** บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการค้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากมีการค้าประกันในหุ้นกู้ของ บริษัท ซิงเกอร์ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

8) **ด้านสังคมและชุมชน** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเชื่อมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน ทางด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งทางด้านการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผ่าน CSR Club Singer

9) **หน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) **สื่อมวลชน** บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

11) **คู่แข่ง** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

12) **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ยื่นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร C – Pentane ซึ่งมีค่าในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์ อีกทั้ง บริษัทได้ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศเป็นคำเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop คอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัททุกคน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท สนับสนุนและการเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นฐานกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งบริษัทยังได้มีการกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวล

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึ้นมา และได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัท มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท โดยคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็นสำคัญให้ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 17 ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500

โทรศัพท์ 0-2266-8324 โทรสาร 0-2234-7107

e-mail : amnesty@singerthai.co.th**ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม**

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการ

มีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
7. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
9. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
10. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

และสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน และสำหรับปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร e-mail : chank@singerthai.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4727 ซึ่งในปี 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดังนี้

- จัดกิจกรรม เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

- ร่วมกิจกรรม “Thailand Focus 2014” เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถานบันจากต่างประเทศ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีความสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันแม้ว่าการดำเนินกิจการของบริษัทจะได้รับการชี้แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจจากบริษัท SINGER ASIA Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทพร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษา และเฝ้าสังเกตการณ์ทำงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งในการจัดการงานปกติของบริษัทเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนกรรมการอิสระเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ บริษัทมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ดังนี้ นาย กาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง ต้นสกุล และนายไพฑูรย์ สุภรณ์พาณิชย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

สำหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ปัจจุบันการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น และบริษัทจำกัด ของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และบริษัทอื่น ยกเว้นแต่บริษัทย่อยที่ทาง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เท่านั้น

บริษัทได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย (Charter) ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการ ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และได้มีการสรุปผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการทุกท่านรับทราบ เพื่อจะได้นำผลการประเมินใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการ ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้กรรมการใหม่มีการประชุมพบปะกับทางคณะกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติ ในส่วนของกรรมการบริษัทและข้อมูลของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าและสาขาของบริษัท ก่อนที่กรรมการใหม่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทร่วมกับส่วนฝึกอบรมของบริษัท เป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ อาทิเช่น ผลกระทบวิกฤตการณ์เมืองต่อเศรษฐกิจไทย, IOD Seminar: Improving Corporate Governance "Key to Advance Thailand", World Bank Group: Workshop ในหัวข้อ “Thailand Capital Markets Development : Local Currency Bonds & Structured Products”, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: Roundtable Discussion – กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น รุ่นที่ 4 เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2557 ที่ผ่านมากomitee กรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง (โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่าน ได้นำเสนออยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประสานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประสานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ในเรื่องรายการระหว่าง

กัน และเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมเนียม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และเป็นผู้มีหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้นด้วย โดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

● นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

● แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด
2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
 - ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 - ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัทฯ

- ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้
- **มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้สอดคล้องกับสาส์นจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ทุจริตไม่เคยเนรมิตความสำเร็จให้ใคร”

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

● ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทฯ ด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
3. กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้างพิจารณาจากความสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอดุสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา
4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิด

โอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการทำงาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจ เกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ในการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสโลกทัศน์และมุมมองในการทำงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำมุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงาน

● ด้านการล่วงละเมิด

1. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษามูลค่าที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

● ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

● สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมคู่มือหรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้ มาเสนอผู้บริหาร ในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำ ในทุกๆ เดือน

- **ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน**

บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

- **ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและลูกค้า

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

- **ลูกค้า**

1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- **คู่ค้าและคู่สัญญา**

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ค้ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็น ส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เฝ้าของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัท ยังมีการรณรงค์ให้พนักงาน นำกระดาษที่ใช้แล้วนำมา Reused ใช้อีกด้านหนึ่ง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและการนำกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

7. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซิงเกอร์ คือ ผู้ผลิตชั้นนำในด้านจักรเย็บผ้า เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมาช้านานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง

10.2. การดำเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

“ซิงเกอร์” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

พันธกิจของเราคือต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข จึงเกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความผูกพันที่มีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” ด้วยแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพัฒนานคนในท้องถิ่นมาเป็นผู้แทนขายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง “CSR Club ” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club ” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั่นดูแล รดน้ำ พรุนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนกับที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้าน สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทุกขุมขุม สิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อได้มีการกำหนดนโยบายและ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของ พนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการ ครองชีพอย่างมีความสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการ ทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่ กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลัก เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานได้มีวินัยทางการเงินและมีหลักใน การบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดง พลังในการทำดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้ กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว
3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทางด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยในปี 2557 บริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬา
2. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ
3. โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”
4. โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคคีในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี้ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการถวายเทียนพรรษา ประเพณีทอดกฐิน และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

ได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในสังคมเมือง มีการเปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าที่สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตู้แช่ ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้เติมน้ำมัน ตู้น้ำดื่ม ตู้เติมลม ตู้ล้างรถ ตู้ชำระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับบ้าน ด้วยราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้

5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของควมมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่

นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำนวนดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจำ

- เรือนจำจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

การจัดทำโครงการ กิจกรรม สร้างอาชีพ ที่เข้าไปทำในเรือนจำนั้น บริษัทได้ร่วมกับโครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีมีครรภ์ โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองค์และโปรดฯ ให้วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ เข้าไปดำเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ทรงดำริไว้ทุกประการ

จากผลสำเร็จดังกล่าว ทำให้ทรงดำริว่า น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีกจึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรมถวายงานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขังหญิง แต่เพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสนในการเข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วังวนของการกระทำผิด ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการดังกล่าว ที่จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการนี้ทางบริษัท ได้จัดส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีความชำนาญทางด้านนี้เข้าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทักษะและความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ โดยงานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

2. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน

- แม่บ้านชุมชนแฟลตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. (ร่วมกับทาง สโมรชซอนค้าสากล)

3. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ

- ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชน อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
- ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการฝึกอาชีพ และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทางบริษัทได้

จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีชำนาญทางด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ

ในการนี้ทางบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างคนพิการทำงานในหน่วยงาน โดยรับคนพิการ มาเป็นพนักงานของบริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้นั้น จะนำมาเป็นสินค้าที่ระลึกของบริษัท เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึก ของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขายสินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท คือ ผู้นำในด้านจักรเย็บผ้า ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจทำโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ถูกชะเลยการจ้างงานและว่างงานให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม อีกทั้งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02 - 352 - 4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : nitiphatk@singerthai.co.th เพื่อทำสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้มีการแต่งตั้ง นายณรงค์เดช เกตุสงคราม เป็นผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายณรงค์เดช เกตุสงคราม เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไปดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ERM (Enterprise Risk Management) ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยได้แนะนำให้ไปจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เพื่อเข้ามารับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยการแต่งตั้ง Risk Owners จากหัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่แต่ละท่านดูแลรับผิดชอบแล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหมาะสม พร้อมกับให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วจึงนำมารายงานผลการบริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับทราบ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน

รายไตรมาสและประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีที่เป็นสาระสำคัญสำหรับปี 2557 ที่เกี่ยวกับการรับรู้กำไร/(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่ไปรายงานในส่วนของการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทน พร้อมทั้งได้ให้มีการเปิดเผยการตีราคาที่ดินอาคารและการเปิดเผยเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นของบริษัทซิงเกอร์ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หลังการรายงานของงบการเงินประจำปี 2557 ที่ได้มีการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2557

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 204 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามข้อมูลจากคณะฝ่ายจัดการ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่ต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเน้นการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได้ มีการตั้งเป้าหมายงานที่เหมาะสม และคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่วางไว้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติสำหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์กับกิจการ นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคนนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อที่จะกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดยมีศูนย์อนุมัติเครดิตก่อนขายสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลูกค้าที่มีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บัญชีลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดี

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆของครั้งก่อนอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัททราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของบริษัทอย่างชัดเจนด้วย

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร และฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริต เหตุการณ์ที่มีความน่าสงสัย การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำผิดที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดจำนวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พิงรัมย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต	กรรมการตรวจสอบ

และ นายณรงค์เดช เกตุสงคราม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้บริษัทจัดทำรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใสยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอำนาจ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร รวมทั้ง 4 ครั้ง อีกทั้งยังให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
- ติดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะนำมาใช้กับบริษัท พร้อมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับงบการเงินของบริษัท
- ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบัญชีภายนอก – KPMG ที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบในการปฏิบัติงานในแต่ละปีของบริษัท
- ติดตามผลความคืบหน้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัท (SIS PROJECT) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง

วิธีการตรวจสอบ การจัดทำรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมสินเชื่อ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ ระบบการตรวจสอบบัญชีลูกค้า และโปรแกรมติดตามลูกค้า
- ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ซิงเกอร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2558 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
- พิจารณานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
- แนะนำให้บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารมีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาคำตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอ และถูกต้องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญพร้อมได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

-----ลงลายมือชื่อ-----

(นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

12. รายการระหว่างกัน

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อที่ 5 นั้น เกิดขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถวัดผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้อย่างเด่นชัด โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2557 เทียบกับปี 2556 พบว่า

1. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าและสัญญาการบริการกับ Singer Asia Holdings B.V โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “SINGER” เท่านั้น และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) โดยคำนวณร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิรวมกับดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำระได้ปรากฏในงบการเงินประจำปี ซึ่งในสัญญาจะระบุขอบเขตของการให้บริการที่บริษัทจะได้รับ เช่น การให้ข้อมูลทางการตลาด การวางแผนในการทำธุรกิจ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การให้การสนับสนุนทางด้านระบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของบริษัท และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 Singer Asia Holdings B.V ได้แจ้งให้บริษัท ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป ให้บริษัทโอนค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า และการบริการให้กับ Singer Asia Holdings B.V ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นเดิมในต่างประเทศ แต่ภาระผูกพันต่างๆ ยังคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น Singer Asia Holdings B.V จะคิดกับบริษัทในเครือ SINGER ด้วยกันในระดับอัตราที่ใกล้เคียงที่ร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 3.0 กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่ถ้าเป็นบริษัทในเครือจะคิดที่ร้อยละ 1
2. บริษัทได้มีการคิดค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนให้กับ SINGER ASIA LIMITED สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหารระดับสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น อนึ่งบริษัทจะให้มีการคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างลูกหนี้ SINGER ASIA ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามตลาดทั่วไป ณ วันที่ เกิดรายการ และจะให้มีการชำระยอดเงินค้างชำระประมาณไตรมาสละครั้ง
3. บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตโดยตรง สำหรับปี 2557 มียอดขายได้ และกำไรสุทธิลดลงกว่าปี 2556 เท่ากับร้อยละ 28.0 และ 29.4 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีการพัฒนารูปแบบของการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการประกันภัย เพื่อจะได้ทำให้การ

ทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด บริษัทจึงได้มีการโอนย้ายพนักงานขายที่มีความต้องการที่จะขายประกันให้ไปรายงานการขายประกันในฐานะตัวแทนการขายประกันกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยตรง

4. บริษัทซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด หลังจากที่ได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจใหม่โดยให้หันมาทำธุรกิจให้บริการติดตั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมกับการบริการซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าที่บ้าน (At home service) แทนและให้มีการโยกย้ายช่าง และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการไปเป็นพนักงานประจำของบริษัท เพื่อให้สามารถวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก็เริ่มมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 10.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 6.89 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 24.49 ล้านบาทและ 15.49 ล้านบาทตามลำดับ
5. บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือน มิถุนายน 2555 เพื่อดำเนินการธุรกิจเช่าซื้อแยกออกจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ในช่วงที่จดทะเบียนบริษัทใหม่มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แล้วก็ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,450 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเรียกชำระทุนครบถ้วนแล้วหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระเป็นค่ารับโอนธุรกิจเช่าซื้อบางส่วนจาก บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากมูลค่าของธุรกิจเช่าซื้อที่ได้มีการประเมินราคาของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 2,548.3 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 104.21 ล้านบาทเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิเท่ากับ 161.21 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 2,373.8 ล้านบาทและ 1,669.0 ล้านบาทตามลำดับ

จากความเห็นของคณะผู้บริหาร ต่อรายการระหว่างกันของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันที่ทำกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์จากการทำรายการดังกล่าว

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษหรือกรณีที่บริษัทจะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการให้กู้ยืมระหว่างกันสำหรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (SLL) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อโดยซื้อสินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย มาเพื่อทำเช่าซื้อให้กับลูกค้าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมคำแนะนำ และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาบริการที่ลงนาม นอกจากนี้ก็มีการกู้ยืมเงินจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช้ในการดำเนินการ
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.88	ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวจากสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด (SBL) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.70	ดำเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตโดยตรงให้กับ บมจ. เมืองไทย ประกันชีวิต โดยผ่านพนักงานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย แต่ในปี2554 ได้มีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยให้พนักงานขายเหล่านั้นไปรายงานต่อ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกรมประกันภัย จึงไม่ได้มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น
SINGER ASIA HOLDINGS B.V. ถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. มาถือหุ้น บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เท่ากับร้อยละ 40	เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องของการตลาดและการบริหารให้กับ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย อีกทั้งเป็นผู้มอบสิทธิในการใช้ Trademark licenses ของ SINGER ให้ใช้

ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกัน

หน่วย : '000 บาท

ประเภทรายการระหว่างกัน	ปี	บริษัทในเครือ			ซิงเกอร์เอเชีย	ยอดรวม
		ซิงเกอร์ลีสซิ่ง	ซิงเกอร์ เซอร์วิสพลัส	ซิงเกอร์ โบรคเกอร์		
1. ขายสินค้า	2557	2,163,094	577			2,163,671
	2556	2,163,682	205			2,163,887
2. รายได้จากการบริหารจัดการ	2557	307,094	5,400	43		312,537
	2556	370,199	4,882	58		375,139
3. รายได้จากดอกเบี้ย	2557	42,734	86			42,820
	2556	64,211	6			64,217
4. การซื้อสินค้า	2557	144,744				144,744
	2556	124,595				124,595
5. ต้นทุนบริการ	2557		64,982			64,982
	2556		66,886			66,886
6. ดอกเบี้ยจ่าย	2557					-
	2556	81				81
7. ค่าเครื่องหมายการค้า	2557				3,110	3,110
	2556				3,279	3,279
8. ค่าบริหารจัดการจากต่างประเทศ	2557				31,236	31,236
	2556				33,584	33,584
9. เงินปันผลรับ	2557	36,250				36,250
	2556	-				-

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด – ราคาเงินสด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ต้นทุนบริการ	ราคาคงที่ที่กำหนดตามแต่ละผลิตภัณฑ์
รายได้ค่าบริการจัดการ	ร้อยละ 15 ของรายได้ค่านายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด วิธีการปันส่วนจากค่าใช้จ่ายจริงบวกส่วนเพิ่มสำหรับบริษัทซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า	ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น)
ค่าธรรมเนียมการบริการ	ร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ	ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยจ่าย	ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1. สัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ

บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Holdings B.V. ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าในจำนวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภัณฑ์ในจำนวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิและดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระที่ปรากฏในงบการเงิน

2. สัญญาการโอนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจเข้าซื้อและลูกหนี้เข้าซื้อทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้และบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงที่จะดำเนินธุรกิจเข้าซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

3. สัญญาเงินกู้ยืม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาให้เงินกู้ยืมกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,877.681 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปีเฉลี่ยของบริษัทในแต่ละไตรมาส การชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถที่จะกู้ หรือคืนเงินกู้ก่อนกำหนด หรือขอกู้ยืมใหม่ ภายใต้วงเงินตามระยะเวลาของสัญญาได้ครบเท่าที่เงินกู้ ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่าจำนวนเงินของวงเงิน ณ ขณะนั้น

ตารางการลดลงของเงินต้นภายใต้วงเงินกู้ยืม แสดงดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

- 1) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557
- 2) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558
- 3) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559
- 4) 377.681 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทได้มีการให้เงินกู้จำนวนเงิน 1,877.681 ล้านบาทกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเงินที่ได้รับจากเงินกู้ยืมนี้มาชำระคืนให้กับบริษัทเพื่อชำระหนี้ที่บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ค้างชำระแก่บริษัทจากการโอนธุรกิจในวันเดียวกัน

4. สัญญาบริการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท ตกลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางการเงินและบัญชี บุคคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆแก่บริษัทซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดในการนี้บริษัทซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามต้นทุนค่าบริการบวกกำไรให้แก่บริษัท

ยอดหนี้คงเหลือระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน่วย : '000 บาท

ประเภทรายการระหว่างกัน	ปี	บริษัทในเครือ			ซิงเกอร์เอเชีย	ยอดรวม
		ซิงเกอร์ลีสซิ่ง	ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส	ซิงเกอร์โบรคเกอร์		
1. ลูกหนี้การค้า	2557	297,790	36	-	-	297,826
	2556	345,203	32	-	-	345,235
2. ลูกหนี้อื่น	2557	2,907	525	19	223	3,674
	2556	2,672	13,042	26	11	15,751
3. รายได้ค้างรับ	2557	23,728	439	-	-	24,167
	2556	27,874	545	-	-	28,419
4. เงินกู้ระหว่างกัน	2557	724,181	-	-	-	724,181
	2556	1,030,681	-	-	-	1,030,681
5. เจ้าหนี้การค้า	2557	23,195				23,195
	2556	19,030				19,030
6. เจ้าหนี้อื่น	2557	218,759	3,421	317	32,104	254,601
	2556	233,796	4,069	512	34,563	272,940