

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 432,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 702,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสองสิบล้านบาท)
- (2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
 ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 7,962,011 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.949 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 226 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่

บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 432,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (หรือ 1.25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกันและจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 1 (“SINGER-W1”) จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 2 (“SINGER-W2”) จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SINGER-W1)

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SINGER-W1”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีราคาการใช้สิทธิ 7.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ โดยจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (SINGER-W2)

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SINGER-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีราคาการใช้สิทธิ 14.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ โดยจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำ

การสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อและชำระ金城่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)

• ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

หุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 มีดังนี้ -

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	67,499,900	25.000
2	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	15,998,200	5.925
3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,469,000	4.989
4	นายเชาว์ การะ	8,400,000	3.111
5	น.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย	8,000,000	2.963
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,934,726	2.939
7	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,637,200	2.088
8	น.ส.กุลิสรา การะ	5,469,500	2.026
9	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,400,000	2.000
10	นายอนุชา อาวีลาสกุล	4,018,500	1.488
11	นายวสันต์ สนโสภณ	3,550,000	1.315
12	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,500,000	1.296
13	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	3,500,000	1.296
14	BANK LOMBARD ODIER & CO LTD	3,251,600	1.204
15	นายดิเรก ตาครุ	3,243,300	1.201
16	นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	3,088,700	1.144

17	นายภควา ปัตตะพงศ์	3,009,000	1.114
18	นายกิตติ งามมรินทร์	2,762,700	1.023
19	น.ส.ชาพร บุญยนิษฐ์	2,731,200	1.012
20	นายวรุณ สนโสภณ	2,480,000	0.919
21	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	2,450,000	0.907
22	นายชาญ เมฆเกรียงไกร	2,254,770	0.835
23	นายสันติ โกวิทจินดาชัย	2,243,000	0.831
24	น.ส.จันทนา จินดาพรบุรณะ	2,220,000	0.822
25	นายจิตติพร จันทรัช	2,000,000	0.741
26	น.ส.วิศรา สนโสภณ	1,720,000	0.637
27	น.ส.กัลดาวัฒน์ พรหมประพันธ์	1,500,000	0.556
28	นายภูมิชัย ชัยวานิชกุล	1,400,000	0.519

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 ตัวเงินและหุ้นกู้

7.3.1 ตัวแลกเงิน (bill of exchange)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเงิน รวมมูลค่าทั้งหมด 300 ล้านบาท

	อายุตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนดอายุ	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)
SINGER 291118-01	266 วัน	29 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	50
SINGER 291118-02	182 วัน	29 พ.ย.2561	30 พ.ค.2562	20
SINGER 291118-03	266 วัน	29 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	20
SINGER 291118-04	266 วัน	29 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	40
SINGER 291118-05	182 วัน	29 พ.ย.2561	30 พ.ค.2562	20
SINGER 291118-06	182 วัน	29 พ.ย.2561	30 พ.ค.2562	50
SINGER 291118-07	266 วัน	29 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	10
SINGER 291118-08	266 วัน	29 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	10
SINGER 301118-01	265 วัน	30 พ.ย.2561	22 ส.ค.2562	30
SINGER 201218-01	266 วัน	20 ธ.ค.2561	12 ก.ย.2562	50

7.3.2 หุ้นกู้ (Debenture)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนรวมมูลค่าทั้งหมด 1,350 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้คงค้างดังนี้

	อายุตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนดอายุ	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)
SINGER194B	3 ปี	29 เมษายน 2559	29 เมษายน 2562	500
SINGER19OA	2 ปี	20 ตุลาคม 2560	20 ตุลาคม 2562	300
SINGER20OA	3 ปี	20 ตุลาคม 2560	20 ตุลาคม 2563	400
SINGER213A	3 ปี	30 มีนาคม 2561	30 มีนาคม 2564	950

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้:-

(บาท)

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย*	-	-	0.25
รวมเงินปันผลจ่าย	-	-	0.25
มูลค่าหุ้นละ	1	1	1

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 227 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 52 ในวันที่ 26 เมษายน 2562

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547

2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

(บาท)

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย*	-	-	25
รวมเงินปันผลจ่าย	-	-	25
มูลค่าหุ้นละ	1,000	1,000	1,000

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 เมษายน 2562

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษัทย่อย ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่กำหนด

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

การจัดการ: โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการอิสระ
นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการอิสระ
นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการอิสระ
นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ
นายปิยะ พงษ์อัฒา	กรรมการ
นางนงลักษณ์ ลักษณะโกนิน	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการตรวจสอบ
นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายปิยะ พงษ์อัฒา	ประธานกรรมการบริหาร
นางนงลักษณ์ ลักษณะโกนิน	รองประธานกรรมการบริหาร
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ ชันตยาภรณ์	กรรมการบริหาร
นางสาววันวิสา องค์ไพศาลรัมย์	กรรมการบริหาร
นางสาวอัญชิกร พิเชฐกร	กรรมการบริหาร
นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช	กรรมการบริหาร
นางสาวจันทจิรา ก้องทองสมุทร	เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางนงลักษณ์ ลักษณะโกดิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวรพีพรรณ ชันตยาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้นและเงื่อนไขใดๆ)

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง) / ปี			
		สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา *	เม.ย. 60 – เม.ย. 63	1/1	4/4	-	3/3
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ **	เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก)	1/1	4/4	4/4	3/3
3. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	เม.ย. 60 – เม.ย. 63	1/1	4/4	4/4	3/3
4. นายปรีชา ประกอบกิจ	เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก)	1/1	4/4	4/4	-
5. นายพีรนาถ โชควัฒนา	เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก)	-	2/2	-	-
6. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกดิน	เม.ย. 58 – เม.ย. 61	1/1	4/4	-	-
7. นายปิยะ พงษ์ธัชมา *	เม.ย. 58 – เม.ย. 61	1/1	4/4	-	-
8. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	เม.ย. 60 – เม.ย. 63	1/1	4/4	-	-

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(ก) กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 62 จะมีการเสนอชื่อเพื่อถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 26 เม.ย 2562 นี้

8.2 ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ ชันตยาภรณ์	ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอัญชิกร พิเชฐกร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

*รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ กสท.

```

graph TD
    A[คณะกรรมการ  
Board of Directors] --> B[คณะกรรมการบริหาร  
Executive Committee]
    A --> C[คณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee]
    A --> D[คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน  
Nomination & Remuneration Committee]
    B --> E[กรรมการผู้จัดการใหญ่  
Chief Executive Officer]
    E -.-> F[คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
Risk Management Committee  
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
- ฝ่าย Compliance]
    E -.-> G[ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
Internal Audit DEPT.]
    E -.-> H[เลขานุการบริษัท  
Company Secretary]
    E --> I[สายงานการขายและการตลาด  
Marketing]
    E --> J[สายงานบัญชีและการเงิน  
Financial]
    E --> K[สายงานปฏิบัติการ  
Operating]
    E --> L[สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
Information]
    E --> M[สายงานพัฒนาธุรกิจ  
Business Development]
    E --> N[สายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน  
Credit and Asset]
    N --> O[ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ  
Credit Officer]
    O --> P[ส่วนงานอนุมัติสินเชื่อมีลักษณะดังนี้:  
- ส่วนงานอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ  
- ส่วนงานควบคุมและพิจารณาสินเชื่อ]
    O --> Q[ส่วนงานการปล่อยข้อมูลเครดิต]
    P --> R[ปล่อยข้อมูลการขายประจำเดือน  
- แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ]
    P --> S[ปล่อยข้อมูลการตรวจสอบเครดิต]

```

The organizational chart illustrates the corporate governance structure of PT. BANGSA KARYA MANDIRI. At the top is the Board of Directors (คณะกรรมการ), which oversees the Executive Committee (คณะกรรมการบริหาร) and three main committees: the Audit Committee (คณะกรรมการตรวจสอบ), the Nomination & Remuneration Committee (คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน), and the Risk Management Committee (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง). The Executive Committee reports to the Chief Executive Officer (กรรมการผู้จัดการใหญ่), who manages day-to-day operations through several departments: Marketing, Financial, Operating, Information Technology, Business Development, and Credit and Asset. The Credit and Asset department includes a Credit Officer (ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ), who oversees loan approval processes and credit information management.

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง 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) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2561

ส่วนที่ 2- หน้า 41

รวม ทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่ม การพิจารณาได้เปรียบ เทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละฝ่ายงาน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ : ที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ - สกุล	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย		บ. เอสจี แคปปิตอล จำกัด		รวม
	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ บริษัท กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	467,000 30,000	ประธานกรรมการ บริษัท	82,500	579,500
นายลักษณะน้อย พึ่งวัคมี	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	176,000 292,000 30,000	กรรมการบริษัท	51,500	549,500
นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	50,000 141,000 292,000	กรรมการบริษัท	51,500	534,500
นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	141,000 292,000	กรรมการบริษัท	51,500	484,500
นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	146,000	กรรมการบริษัท	25,750	171,750
นายปิยะ พงษ์อัฒมา	กรรมการบริษัท	292,000	กรรมการบริษัท	51,500	343,500
นางนงลักษณ์ ลักษณะไกร	กรรมการบริษัท	292,000	กรรมการบริษัท	51,500	343,500
	รวมทั้งหมด	2,641,000	รวมทั้งหมด	365,750	3,006,750

หมายเหตุ - ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการ: ในรูปแบบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่เป็นตัวเงิน

รายการ	พ.ศ. 2561	
	จำนวนราย	บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล	6	19,858,000

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื่น ๆ

รายการ	พ.ศ. 2561	
	จำนวนราย	บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	702,583

หมายเหตุ การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไปตามนิยามที่ประกาศกำหนด และมีความสอดคล้องกับจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท

5. การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น			
		1 มกราคม 2561	การซื้อขายระหว่างปี		31 ธันวาคม 2561
			ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย	
1.	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	-	-	-	-
2.	นางนงลักษณ์ ลักษณะโคติน	-	-	-	-
3.	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	-	-	-	-
4.	นายปรีชา ประกอบกิจ	-	-	-	-
5.	นายพิพิธ พิชัยศรทัต	-	-	-	-
6.	นายพินาถ โชควัฒนา	201,100	-	-	201,100
7.	นายปิยะ พงษ์ธัชณา	-	60,000	60,000	-
8.	นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	-	-	-	-
9.	นางสาวรพีพรรณ ชันตยาภรณ์	-	-	-	-
10.	นางสาวจันทริกา ก้องทองสมุทร	1,860	-	-	1,860
11.	นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช	-	-	-	-
12.	นางสาวอัญชิกร พิเชฐกร	-	-	-	-

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวกรรมการ และผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดให้มีรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

8.5 บุคลากร

- บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 4,323 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัทย่อย 673 คน ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 665.03 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในบริษัทย่อยจำนวน 190.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน เงินรางวัล เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนเงินสะสม

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2561

ประจำปี 2561	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย บริษัท เอสจี เซอวิสเซิลส์ จำกัด
พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/ บริการภาคสนาม (คน)	3,392	143	133
พนักงานในสำนักงานกลาง (คน)	231	334	56
ผู้บริหาร (คน)	27	6	1
จำนวนพนักงานรวม (คน)	3,650	483	190
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	474.12	152.07	38.84

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น 2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM)

- การออกแบบและกำหนดหน้าที่การทำงาน (Job Designing & Job Description) จัดทำโครงการทบทวนและออกแบบใบกำหนดหน้าที่การทำงานทุกฝ่ายงาน
- การวางแผนอัตรากำลังพนักงาน (Personnel Planning) จัดให้มีการทบทวนและสำรวจจำนวนพนักงานเพื่อให้ถูกต้องกับระบบข้อมูลพนักงานในฐานะทะเบียนประวัติ ระบบ HRMS เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในการวางแผนจัดทำอัตรากำลังพนักงาน
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruiting & Selecting) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดยตัวแทนขาย ผู้จัดการหน่วย หรือผู้จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางการสรรหาโดยสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต หนังสือสมัครงานส่วนกลางและท้องถิ่น เข้าร่วมกับกรมจัดหางานเพื่อคัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee History) บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนเข้างาน และดำเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทโดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับการทำงานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) บริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้คำแนะนำระหว่างการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละคนที่ตั้งไว้
5. ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบเช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประจำตำแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งพนักงานแต่ละตำแหน่งจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจ่ายสวัสดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนำผลงานการขาย การเก็บเงินเข้ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม
6. การลาออก และการเลิกจ้าง บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
7. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน โดยจัดทำและมอบของที่ระลึกกรณีทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จัดเงินช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมให้กับพนักงาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกทั้งยังคงจัดสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน 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) โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนักงานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพนักงานภาคสนามทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำโครงการมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต โดยชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตในหน้าที่ด้วย อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานทุกระดับ ส่วนพนักงานในฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ก็จัดให้มีการอบรมกับสถาบันภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้เพิ่มขึ้น

- **การส่งเสริมการศึกษา (Education)** บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการหน่วย พนักงานตรวจสอบบัญชี การสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับรักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น VCD ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจัดการและดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เรื่องตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทจำหน่าย
- **การพัฒนา (Development)** จัดทำ Mini Training Center เพื่อใช้สอนหลักสูตรการบริหารงานร้านสาขา และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกด้าน มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการคัดเลือกพนักงานที่ผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการสาขาที่ดีในอนาคต มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะดวกและทันสมัย 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 เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วารสารภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนักงานประจำเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็นหลักปฏิบัติ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความยั่งยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส การดำเนินกิจการของบริษัท จะได้รับการควบคุม ดูแลและชี้แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้กรรมการที่ระบุไว้ตามหนังสือรับรองของบริษัทคือ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน และนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและมีอำนาจกระทำการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษัทรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื่นใด ตลอดจนกระทำนิติกรรม ตราสารและเอกสาร คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอำนาจการบริหาร และการจัดการไปยังฝ่ายจัดการ และผู้บริหาร ลดหลั่นกันลงไป

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

- ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ
- สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหรือและดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามความรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 - **คณะกรรมการตรวจสอบ :** ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลักษณะน้อย พึ่งวัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษารับข้อสงสัยจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของขอบเขต และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้:

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

- เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยเก้ย่าย 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 และประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาแนวทางกำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปีอย่างอิสระและเที่ยงธรรม โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

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

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำหนด ซึ่งนโยบายโครงสร้าง และแผนต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ สำหรับกรรมการ กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจุดประสงค์ให้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และระบบการควบคุมของบริษัท
4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกล่าวข้างต้น

• **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :** ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 226 มีมติทบทวนเพื่ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของตลาด กำหนดมาตรการป้องกัน และสัญญาณเตือนภัย เพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำ และกำหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัท
3. กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
5. กำกับดูแลกลุ่มบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ที่กำหนดไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง และการคาดการณ์ถึงผลกระทบ
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

• **คณะกรรมการบริหาร :** ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน มีหน้าที่ในการกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ติดตามการบริหาร และควบคุมกิจการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับเอานโยบายของคณะกรรมการ มากำหนดแนวทางหรือภารกิจ สำหรับฝ่ายบริหาร และการจัดการ
2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลยุทธ์เพื่อการเติบโต และการลงทุนโดยรวมของบริษัท
4. พิจารณา และอนุมัติสัญญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น หรือในหลักทรัพย์อื่นใด รวมทั้งการกู้เงินที่ถือเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
5. ร่วมมือ และช่วยเหลือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
6. พิจารณา และอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
7. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นบุคคลคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดของทาง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหาร จัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำ ให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ใน ลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ ตัดสินในรูปแบบของคณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท จดทะเบียน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นที่กรรมการต้องทราบดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับควมไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
 - ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.99 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนายปิยะ พงษ์อัสมา
 - และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำนวน 3 บริษัท คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลัส และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เท่านั้น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำได้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดูแล

รักษามูลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

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

9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

และบริษัทโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มีการเผยแพร่และกำหนดเป็นตารางเวลา ช่วงระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ้งให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบนโยบายว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกท่านที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างปีที่ผ่านมารวมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

- บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการนำเข้าสู่ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิในการรับทราบข้อมูลสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมบาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม5,445,000.....บาท และจะต้องจ่ายในขนาดต้นเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมบาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท และจะต้องจ่ายในขนาดต้นเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมบาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมบาท และจะต้องจ่ายในขนาดต้นเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมบาท
- บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท และจะต้องจ่ายในขนาดต้นเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้คณะกรรมการและทุกฝ่ายได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กรและทุกฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนด และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำหนดกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว รวมถึงติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วนงาน ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานขายเพื่อลดการทุจริตในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรสำคัญและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความเห็นอย่างอิสระต่อการเข้าทำรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนใน อำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับเรื่องการกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องทำความเข้าใจและชำนาญ ใช้เวลาในการศึกษา การสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจึงต้องใช้เวลาสรรหา และการเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทต้องใช้เวลาในการศึกษาด้วย บริษัทจึงคำนึงถึงความสมเหตุสมผลเป็นสำคัญในระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัท มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประสานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญรวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่มีความสำคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบุคคล พร้อมทั้งนำผลการประเมินที่ได้ สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการ
สีบทอดงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับความสนใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนา และนโยบายส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มี
การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข้อคิดเห็น
จะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคน
มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศ
การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี มาโดยตลอด
ส่วนในด้านความปลอดภัย ได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่และ
คลังสินค้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทางบริษัท ได้จัดทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อ
มุ่งเน้นลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ และในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงได้มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน อีกทั้งได้มีการส่งเสริมให้พนักงาน ได้รับ
ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ใน
การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้า และบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคา
ตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกจำหน่ายสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษัทจัดให้มีศูนย์ให้บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรียกว่า Call Center
หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดสินค้า และบริการ รวมทั้งได้มีการ

จัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 0-818-404-555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

4) **ลูกค้า** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

6) **ผู้ร่วมลงทุน** บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) **เจ้าหนี้** บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการค้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากมีการค้าประกันในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

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

9) **หน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) **สื่อมวลชน** บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

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

12) **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสีเขียวและได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร C – Pentane ซึ่งมีค่าในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์

อีกทั้ง บริษัทได้ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศเป็นคำเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop คอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัททุกคน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นฐานกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งบริษัทยังได้มีการกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบายจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึ้นมา และได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทرفยสินหรือประโยชน์อื่นใด 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 ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE – BLOWER POLICY)

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

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 17 ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500

e-mail : amnesty@singerthai.co.th

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มึนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยากรออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบถึงแม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและชำนาญเฉพาะทาง

บริษัทยังได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในบางฝ่ายงานอีกด้วย และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และนำเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และได้กำหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ 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 พร้อมทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
 5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
 6. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
 7. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล
 8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 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 2559 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร e-mail : chank@singerthai.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4727 ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 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 โดยตรงผ่านทางอีเมลล์ และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนดหรือเรื่องที่อาจมีกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน website ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอมารับการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 6) ดำเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และครบถ้วน

- 7) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- 8) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- 9) ใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่นผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
- 10) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ฉบับที่กรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และบริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมนี้อย่างรวดเร็วไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

● นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

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

● แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
 - ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 - ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
 - ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
 - ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโดยสมบูรณ์แล้ว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

● ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทด้วยหลักคุณธรรม 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 เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน 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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

- **ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ**

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- **สิทธิและเสรีภาพของบุคคล**

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้ มานำเสนอผู้บริหาร ในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำ ในทุกๆ เดือน

- **ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน**

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

- **ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน**

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัท ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำ

ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

● ลูกค้า

1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

● คู่ค้าและคู่สัญญา

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

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

เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื่อคัดกรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และบริษัทมีนโยบายเลือกโรงงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัท ยังมีการรณรงค์ให้พนักงาน นำกระดาษที่ใช้แล้วนำมา Reused ใช้อีกด้านหนึ่ง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและการนำกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ซิงเกอร์ คือ ผู้ผลิตชั้นนำในด้านจักรเย็บผ้า เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิด นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

“ซิงเกอร์” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

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



ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง “CSR Club” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั่นดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนกับที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทุกชุมชน สิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้า

ร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานได้มีวินัยทางการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดีตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

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

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชน มีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทางด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ
3. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม, วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลฉวีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
- 4.

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคคี ในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี้ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการถวายเทียนพรรษา ประเพณีทอดกฐิน และยังมี การจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ได้แก่

1. กิจกรรมเย็บผ้าอาบน้ำฝน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา
2. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา
3. ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านวังกันหวด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

ได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาคเงินหรือสิ่งของ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในสังคมเมือง มีการเปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าที่สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตุ้มแช่ ตุ้มขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตุ้มเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตุ้มเติมน้ำมัน ตุ้มชำระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับบ้าน ด้วยราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้

5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของควมมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำนวนดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจำ ในปี 2561 มีดังนี้:-

- เรือนจำจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อ. เมือง จ.นราธิวาส

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

จากผลสำเร็จดังกล่าว ทำให้ทรงดำริว่าน่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรมถวายงานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขังหญิง แต่เพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสู่สังคมภายนอก หลังจากที่พักพิงไม่ให้อภัยกลับไปสู่วังวนของการกระทำผิด ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการดังกล่าว ที่จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการนี้ทางบริษัท ได้จัดส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีความชำนาญทางด้านนี้เข้าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทักษะและความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ โดยงานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

1. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน ในปี 2561 มีดังนี้:-

- กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแค อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
- 2. ร่วมทำบุญบริจาคเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์ด้านสาธารณสุขสำหรับการออกเยี่ยมผู้ป่วยของหน่วยงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- 3. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ ในปี 2561 มีดังนี้:-
- ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล พื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการฝึกอาชีพ และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทางบริษัทได้จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีชำนาญทางด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ

ในการนี้ทางบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคนพิการทำงานในหน่วยงาน โดยรับคนพิการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานคนพิการในโครงการนี้ทั้งสิ้น 12 คน สังกัดในส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้นั้น จะนำมาเป็นสินค้าที่ระลึกของบริษัท เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึกของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขายสินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท คือ ผู้นำในด้านจักรเย็บผ้า ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าจิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจทำโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยการจ้างงานและว่างงาน ให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นการระของสังคม อีกทั้งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : Pansamaneep@singertai.co.th เพื่อทำสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน

10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION POLICY) และให้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของซิงเกอร์ โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน, ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย การฝึกอบรมและการสื่อสาร การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การประเมินความเสี่ยง การรายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแต่ละสถานการณ์

โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาส 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง

การดำเนินการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันที่บริษัทดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

1. กำหนดให้พนักงานทุกคน มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกฝังให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นประจำพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงประจำปี
3. บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสื่อสาร ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางรับเรื่องบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจะถูกนำไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ANTI – CORRUPTION POLICY) ของบริษัทอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทได้ที่

http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการแต่งตั้ง Risk Owners จากหัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหมาะสม พร้อมกับให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อนำมารายงานผลการบริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับบัญชีทุจริตที่เกิดขึ้นของบริษัท จึงได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท นำเสนอข้อมูลในเชิงลึกในการประชุมทุกไตรมาส พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ติดตามข้อมูลบัญชีทุจริตที่เกิดขึ้น สรุปถึงสาเหตุ ผลกระทบต่างๆ และแนวทางการแก้ไข โดยละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกไตรมาส

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ

ดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามข้อมูลจากคณะฝ่ายจัดการ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่ต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเน้นการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม

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

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อโดยมีศูนย์อนุมัติเครดิตก่อนขายสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลูกค้าที่มีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บัญชีลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าโดยกำหนดให้ต้องมีภาพถ่ายการนำส่งสินค้าและติดตั้งที่บ้านลูกค้าที่ระบุละติจูด ลองติจูด เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันว่ามีการนำส่งสินค้าจริงและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามหนี้และยึดคืนสินค้า

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกการขายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ของครั้งก่อนอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัททราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของบริษัทอย่างชัดเจนด้วย

5. ระบบการติดตาม

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561

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

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการตรวจสอบ
และนางสาวกนกวรรณ บุญผะเส	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้บริษัทจัดทำรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและไม่มีการจำกัดในการได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อัน

ได้แก่การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใสยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอำนาจ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร รวม 4 ครั้ง อีกทั้งยังให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบถามรายงานทางการเงิน และเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
- ผลักดันให้มีการนำแนวทางบริหารจัดการตามหลักการ Three Lines of Defense ที่ฝ่ายจัดการและพนักงานจะต้องเข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยเชื่อมโยงการทำงานของทั้งหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน, หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานและการกำกับดูแล
- ติดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะนำมาใช้กับบริษัท พร้อมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับงบการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดทำโมเดลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติและเพื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับหากมีการปรับใช้ ซึ่งมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้
- ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบัญชีภายนอก – KPMG ที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบในการปฏิบัติงานในแต่ละปีของบริษัท
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ การจัดทำรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
- ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท เอสจีเชอริฟส์ จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสำหรับส่วนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารวงจรรายได้, การบริหารงานวงจรรายได้, การบริหารสินค้าและคลังสินค้า และการบริหารงานสินทรัพย์ถาวร โดยผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงในกระบวนการ

อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ได้กำชับให้บริษัทให้ความสำคัญกับการสอบทานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทด้วย

- พิจารณาการติดตามการทุจริตที่เกิดขึ้นในฝ่ายภาคสนามในช่วงระยะเวลาปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมกำกับภายในเพื่อแก้ไขและป้องกัน ได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ยอดรายการทุจริตลดลงเป็นอย่างมาก
- พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดกับองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงให้ถูกต้อง และเหมาะสมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอ และถูกต้องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รัดกุม และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อรองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญพร้อมได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

สำหรับรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารวัณ และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 สำหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการระหว่างกันของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันที่ทำกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกรายการที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์จากการทำรายการดังกล่าว

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

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (SGC) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อโดยซื้อสินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย มาเพื่อทำเช่าซื้อให้กับลูกค้าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานขายของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมคำแนะนำ และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาบริการที่ลงนาม นอกจากนั้นก็มีมีการกู้ยืมเงินจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช้ในการดำเนินการ
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.88	ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการหลังการขาย ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวจากสินค้าที่บริษัท ขายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (SGB) โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยตรง โดยใช้เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า งานประกันชีวิตคงเหลือการส่งเบี้ยของผู้เอาประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับในปัจจุบัน โดยผู้เอาประกันภัย ชำระเบี้ยตรงเข้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับงานประกันวินาศภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาเบี้ยประกันภัย ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจสินเชื่อบริษัทประกันภัยของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ในบริษัท และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เจเอเอส แอสเซท จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ปีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท คาเฟ่ ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน จนกระทั่งถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด - ราคาเงินสด
รายได้จากการให้บริการ	อัตราร้อยละตามที่ตกลงกัน
รายได้สนับสนุนด้านการตลาด	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่านายหน้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ซื้ออุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบริการ	ราคาคงที่กำหนดตามแต่ละผลิตภัณฑ์
รายได้ค่าบริการจัดการ	ร้อยละ 15 ของรายได้และต้นทุนบริการบวกกำไร ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าบริการติดตามหนี้	อัตราร้อยละของหนี้ที่ติดตามได้
ดอกเบี้ยรับ	ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยจ่าย	ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาการโอนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจเข้าซื้อให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตกลงที่จะดำเนินธุรกิจเข้าซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

สัญญาบริการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ในการนี้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามต้นทุนบริการบวกกำไรให้แก่บริษัท สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัท และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ในการนี้บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด ในการนี้บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะขอใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี การตลาดและการบริหารจัดการ และอื่นๆ ในการนี้บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ

สัญญาบริการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ทำสัญญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ตามที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ 29 กันยายน 2558 และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ทำสัญญากับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตกลงว่าจ้างบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ในการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสำเร็จของงานตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา มีกำหนดชำระภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจ้างเสร็จสิ้น โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ทำสัญญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการติดตามหนี้กลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สัญญาฝากขายสินค้า

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำสัญญาฝากขายสินค้ากับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะขายสินค้าฝากขายของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กับบริษัทด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ทำการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงการฝากขายในสัญญาฝากขายสินค้านี้ด้วย

สัญญาขอใช้พื้นที่บริการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำสัญญาขอใช้พื้นที่บริการกับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอัตราร้อยละของรายได้จากตู้เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำสัญญาขอใช้พื้นที่บริการกับบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดยบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอัตราร้อยละของรายได้จากตู้เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำสัญญาขอใช้พื้นที่บริการกับบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอัตรา ร้อยละของรายได้จากผู้เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและให้บริการกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ตกลงให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด เช่าพื้นที่ส่วนหน้าของอาคารคลังสินค้า เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้อีกฝ่ายทราบภายใน 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ให้ขยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี

สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรกเกอร์ จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตกลงให้บริการในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้แก่บริษัท เอสจี โบรกเกอร์ จำกัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในด้านส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในอัตราร้อยละของรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการที่บริษัท เอสจี โบรกเกอร์ จำกัด เรียกเก็บจากบริษัทประกัน โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล ตกลงให้บริการในการรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ให้แก่ บริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างบริการรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกให้แจ้งบอกยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

สัญญาจ้างดำเนินการจัดหาลูกค้า

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตกลงให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล และจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้กับทางบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ในการให้บริการ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัดได้ตกลงให้ค่าตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตามผลความสำเร็จของสัญญา ตามที่ระบุไว้ โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ