

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ ชื่อภาษาอังกฤษว่า S & J International Enterprises Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ว่า **S & J**

• หุ้นสามัญ

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 149,930,828.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 149,930,828 หุ้น

• หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี-

• หุ้นกู้

- ไม่มี-

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

- ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23,016,071	15.35
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	21,897,781	14.61
3. บจก. ไอ.ดี.เอฟ	16,269,802	10.85
4. บจก. วิทยาลัย	13,039,447	8.70
5. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	9,181,337	6.12
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	6,928,427	4.62
7. นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	6,799,410	4.54
8. นายสำเริง มนูญผล	4,096,621	2.73
9. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,452,374	2.30
10. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	2,702,307	1.80

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

		จำนวน ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล	สัญชาติไทย	34	80,965,014	54.00
	สัญชาติต่างดาว	3	1,395,988	0.93
	รวม	37	82,361,002	54.93
บุคคลธรรมดา	สัญชาติไทย	850	67,120,898	44.77
	สัญชาติต่างดาว	14	448,928	0.30
	รวม	864	67,569,826	45.07
	รวมทั้งสิ้น	901	149,930,828	100.00

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อบริษัท		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
		S&J ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น S&J
1.	กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
	1.1 บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%	-	-
	บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น		
	1.2 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%	-	-
	บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
	1.3 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป	-	-
	บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2.	กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%		
	2.1 บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%	-	-
	บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
	2.2 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%	-	-
	บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
3.	กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%		
	3.1 บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%	-	-
	บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
	3.2 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
	บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
	- บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	0.24	15.35
	- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC)	0.35	14.61

การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผลทุกปี และเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อกัน

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 วันที่ 22 เมษายน 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 35.31

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญและไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ อีกทั้งบริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างดาว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะของกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55-58 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 5 งวดสุดท้าย ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555*	2554	2553	2552	2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	191.36	211.39	218.22	185.24	168.07
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	149.93	149.93	149.93	149.93	149.93
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.28	1.41	2.08	1.77	1.60
4. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00
5. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	119.94	149.93	115.29	104.81	104.81
6. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	62.68	70.93	52.84	56.58	62.36

หมายเหตุ

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.80 บาท

* งบการเงินปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อีก 5 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นและให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
- กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน หากไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
2.นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
3.นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
4.ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
5.พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ	
6.นางแก้วดา องค์สรณะคม	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
7.ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
8.นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ์	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
9.นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
10.นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ	
11.นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
12.นางประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
13.นายสุรงค์ องค์โชษิต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางสาวกัญญา กิริติประเสริฐ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในแปดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเรษฐ์ |
| 4. นายอรรถกร | กลั่นความดี |
| 5. นางแก้วดา | องค์สรณะคม |
| 6. นางมาลิน | จุลศิริ |
| 7. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเรษฐ์ |
| 8. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

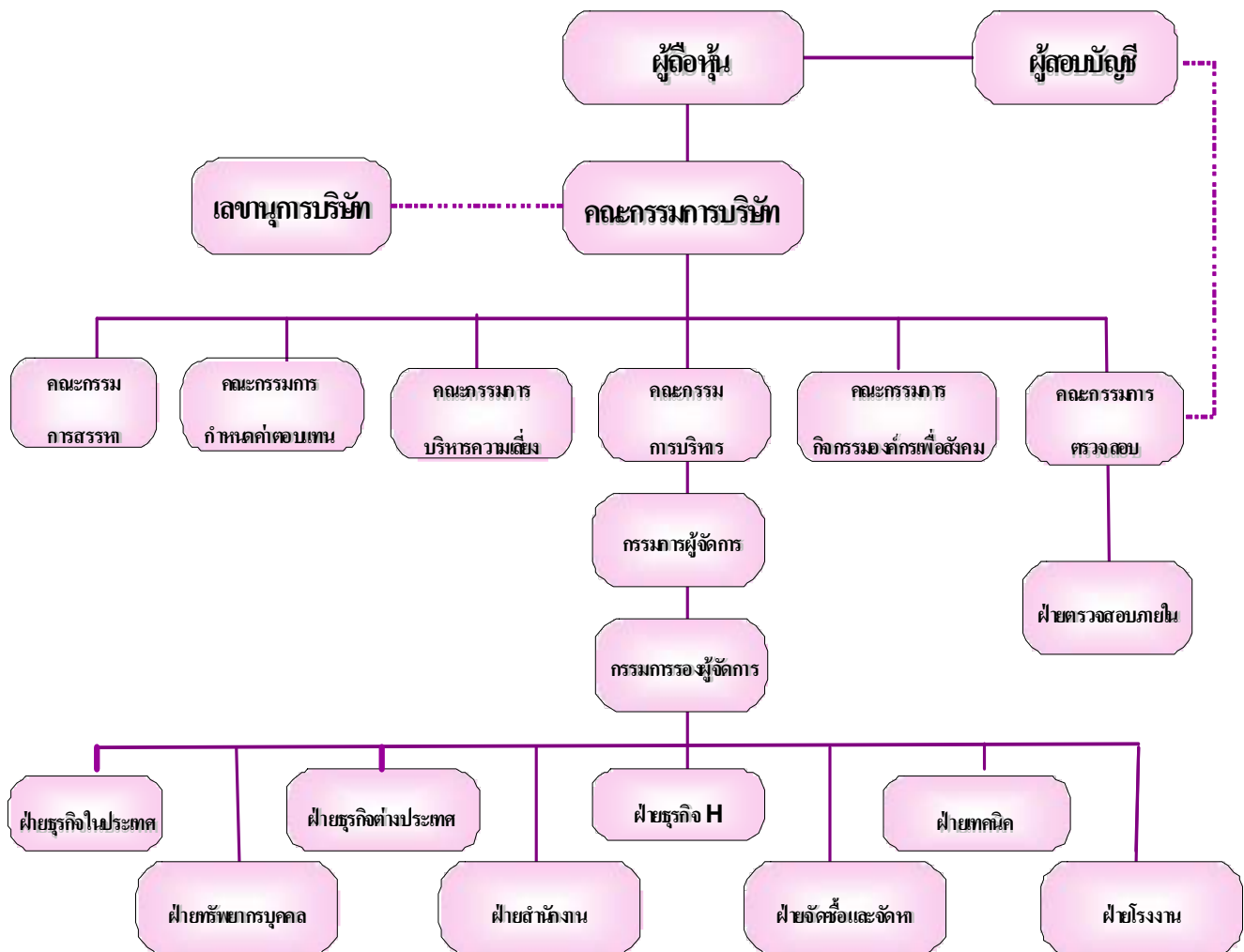
ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
2.ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
3.นางแก้วตา องค์กรณะคม	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
4.ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
5.นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
6.Mr.Simon Rhoderick Knight	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	พฤษภาคม 56- พฤษภาคม 57
7.นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
8.นายวาทธี ดรีตราพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชี และการเงิน)	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
9.นางทองสุข อุปลัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57
10.นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา	พฤษภาคม 56 – พฤษภาคม 57

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกัญญา กิริติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารและจัดส่ง สำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตาม อย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและให้ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2556	ปี 2555
2.1. คณะกรรมการบริษัท		8,000บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ครั้ง	
• กรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้ง	10,000บาท/ครั้ง
• กรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.3. คณะกรรมการสรรหา		5,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการสรรหา	10,000 บาท/ครั้ง	
• กรรมการสรรหา	5,000 บาท/ครั้ง	
2.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		5,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	
• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	
2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		5,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	
2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		5,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	10,000 บาท/ครั้ง	
• กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	5,000 บาท/ครั้ง	
2.7. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท		

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง



รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,280,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ							รวมค่าตอบแทน กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด ค่าตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	กิจการมองค์กร เพื่อสังคม		
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	850,000.00	44,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	924,000.00	
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	750,000.00	35,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-	810,000.00	
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเสรษฐ์	1,300,000.00	35,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	1,355,000.00	
4. ดร.อัถกร กลั่นความดี	650,000.00	26,000.00	-	10,000.00	-	-	-	686,000.00	
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	300,000.00	26,000.00	-	-	-	-	20,000.00	346,000.00	
6. นางแก้วดา องค์สรณะคม	750,000.00	35,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	795,000.00	
7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ	650,000.00	18,000.00	-	-	-	-	35,000.00	703,000.00	
8. นางจิตราภรณ์ วิภิตเสรษฐ์	750,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	776,000.00	
9. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์	300,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	335,000.00	
10. นางพิศมัย จันทบุบผา	300,000.00	35,000.00	-	-	10,000.00	-	-	345,000.00	
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	400,000.00	26,000.00	46,000.00	-	-	-	-	472,000.00	
12. นางประดิษฐา จงวัฒนา	300,000.00	26,000.00	26,000.00	-	-	10,000.00	-	362,000.00	
13. นายสุรงค์ องค์ไชษิต	300,000.00	26,000.00	35,000.00	-	-	-	-	361,000.00	
รวมทั้งสิ้น	7,600,000.00	393,000.00	107,000.00	55,000.00	45,000.00	25,000.00	55,000.00	8,280,000.00	



(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	9	36,335,000.00	9	34,114,600.00

2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 9 ราย ซึ่งรวมอยู่ในค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุนข้างต้นแล้ว

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส กองทุนประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,964 และ 2,089 คนตามลำดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

สายงานหลัก	ปี 2555(คน)	ปี 2556(คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	219	215
ฝ่ายสำนักงาน	54	52
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	138	117
ฝ่ายเทคนิค	286	256
ฝ่ายโรงงาน	1,389	1,321
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	3
รวมทั้งสิ้น	2,089	1,964

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	546.72	607.28
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.60	6.93

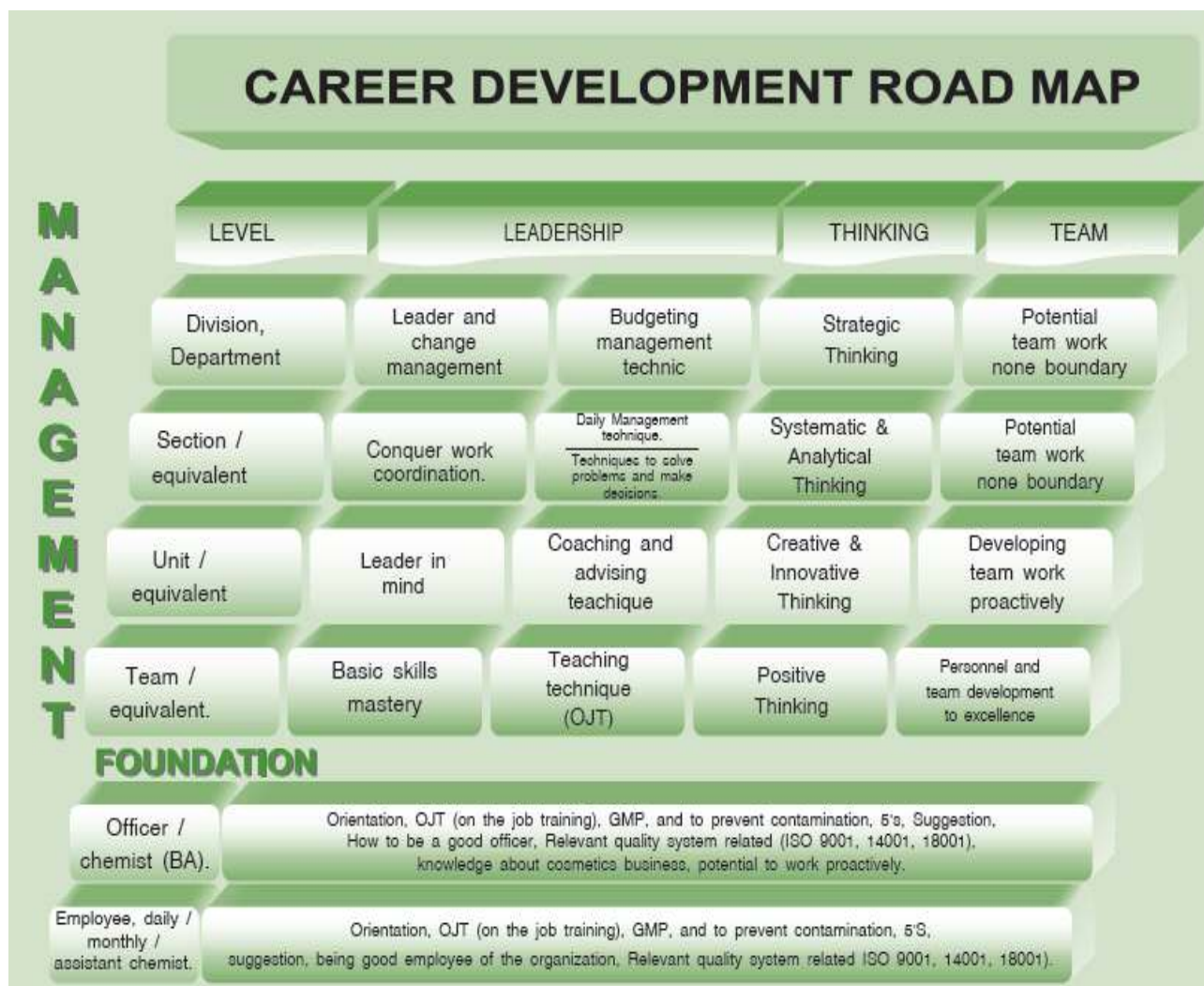
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ในองค์กร ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด ทั้งนี้ ความรู้ ความสามารถของบุคคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการทำ กิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน อาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เน้นตามนโยบายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การทำงานแบบเข้มข้นภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพ สามารถอยู่รวมและเติบโตไปกับบริษัทได้อย่างมั่นคง
3. HR ต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริษัท โดยต้องเข้าใจธุรกิจ และสนับสนุนทำให้เกิดยอดขายและกำไร

โดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม Career Development Roadmapดังนี้



S&J ได้แบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. หมวดความรู้พื้นฐาน เป็นกลุ่มหลักสูตรความรู้พื้นฐาน ที่มีทั้งการปรับทัศนคติในการทำงาน อย่างเช่น หลักสูตร How to be a good officer ความรู้พื้นฐานในธุรกิจเครื่องสำอางและกระบวนการผลิตซึ่งจะจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ รวมถึงหลักสูตรธรรมะระดับต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ของพนักงาน
2. หมวดการจัดการ พนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการที่แตกต่างกัน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชา และเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานระดับหัวหน้าทีม หลักสูตร Management Skill for supervisor สำหรับหัวหน้างานระดับหน่วย และหลักสูตร Management Skill for Management สำหรับหัวหน้างานระดับแผนกขึ้นไป

3. หมวดคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด S&J จึงได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรในด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร Quality Function Deployment หลักสูตร Autonomous Maintenance หลักสูตร Self Control และหลักสูตรการอบรมทบทวนระบบคุณภาพต่างๆ
4. หมวดความปลอดภัย พนักงานในทุกระดับต้องได้รับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในห้องแล็บสำหรับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ หลักสูตรการทำงานกับรถยก (Forklift) หลักสูตรการทำงานกับสารเคมี เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน
5. หมวดความรู้เชิงเทคนิค เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานในแต่ละ Function นอกจากส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะกำหนดให้มีการสอนงานภายในหน่วยงาน (OJT) ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิเช่น หลักสูตร Marketing Research and Customer Insights, หลักสูตร Negotiation Skill , หลักสูตร HR Transformation หลักสูตร Leading Innovation ฯลฯ

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการวัดผลและติดตามประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นประเมินจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงหลังการอบรม ทั้งการตรวจสอบผล การสัมภาษณ์ การสุ่มทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีตัวชี้วัดผลในแต่ละหลักสูตรทั้งที่สามารถวัดผลเป็นตัวเงินและที่ไม่สามารถวัดผลเป็นตัวเงิน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้

มีการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Carbon footprintโครงการข้อเสนอแนะ โครงการ5ส.โครงการ HR Transformation เป็นต้นนอกจากจะเป็นการพัฒนาแล้วยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้และพัฒนาระบบความคิดของพนักงานอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงานพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 90% อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งมากกว่า ปี 2555 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง " หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 " ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และ รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตรงไปตรงมา ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็น รายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด **สิทธิของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกันเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ Website ของบริษัท (www.snjinter.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข่าวสารของบริษัทได้สะดวกและรวดเร็ว
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการรับเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ในการประชุมทุกปีบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

▪ **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันประชุม (ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่าน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ อีกทั้ง บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 5 วัน คือในวันที่ 3-5 เมษายน 2556 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายงานประจำปี แผนที่สถานที่การจัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากขึ้น และสามารถทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมได้อีกด้วย

▪ **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นป่วยหรือภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

นอกจากนี้ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังที่เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งยังไม่มีมีการพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและนับคะแนนเสียง มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหา

2. คำตอบแทนกรรมการ : ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปีและเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับปันผล

▪ **ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระการประชุม รวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดและมีสาระสำคัญครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และมีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมกับบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงของบริษัทฯ ไว้โดยสรุปในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขณะเดียวกันได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วยภายในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และ พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 4 เมษายน 2556

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีการขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 20,025,848 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

5. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม

6. บริษัทฯ จัดให้มีอาคารแสดงมภ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอาคารแสดงมภ์ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นเลิกจ้าง

ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วัน และได้บรรจุวาระ เรื่อง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

4. การดูแลเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น กล่าวคือ การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้าง ซึ่งจะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

5. การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี 2557 นี้

3. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sjiinter.com) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 62.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 34 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ อีกด้วย

2. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิตจำหน่ายสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา พร้อมรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่โทร. 0-2676-2727 โทรสาร. 0-2676-2726 หรือผ่านทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com

3. คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับทราบกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

4. คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

5. เจ้านี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้านี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้านี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้านี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้านี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้านี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้านี้การชำระตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องคู่แข่งทางการค้า

6. พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ บริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนา บริษัทฯ

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกิจกรรมสำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น

- ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงานจัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ

- จัดฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนา กับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา และ เพิ่มความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- จัดให้โครงการ Happy Work Place เพื่อดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย, อบรมจิตสำนึก, โครงการ "ออมไม่มีอด" ฯลฯ

7. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ

8. สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 มาใช้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 5 หัวข้อ "รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556")

9. ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละเทศประเทศ หรือท้องถิ่น

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯได้ดำเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และภาษีนิติบุคคล

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้
บริษัทยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการทำงาน ขบวนการผลิต รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและโดยยึดถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์การที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ในปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ขึ้น บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติการเข้าร่วมลงนาม คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีคอร์รัปชัน และการติดสินบน

นอกจากนี้ ในด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กำหนดเรื่อง

1. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรองการรับหรือการให้ของขวัญหรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดหากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญาหุ้นส่วนหรือผู้อื่นใดที่ต้องการให้ของขวัญของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนด **จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน** ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม ชี้อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมควนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวกับความถูกต้องขอรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ที่โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510 โทรสาร. 0-2676-2747 E-Mail : sukanya_kee@snjinter.com หรือแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2784 โทรสาร. 0-2676-2726 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องโปร่งใสหันเวลาตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทของทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ **ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส** บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน โดยสารสนเทศที่เปิดเผย แบ่งออกเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุนการจ่าย/ไม่จ่ายปันผลการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ **ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี ปีปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.snjinter.com)

2. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เฉลี่ยร้อยละ 82.5 และแจ้งผลการประเมินที่ได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานกรรมการการเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อยู่ในหัวข้อ "7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล"

4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com)

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com)

5. สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ "รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน

7. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

8. การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อรายการระหว่างกัน

9. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้ารายการใดมีขนาดของรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจำนวนเงินจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม รายการนั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง และเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่ต่าง ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

11. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

12. ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

- นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า เป็นเงิน 81,000.00 บาท และค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น เป็นเงิน 60,000.00 บาท

ในปี 2556 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายได้ไตรมาส รายปีและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13. การสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) การพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา (Company Visit)

14. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.snjinter.com) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนโดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

- 14.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
- 14.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
- 14.3 โครงสร้างการถือหุ้น
- 14.4 โครงสร้างองค์กร
- 14.5 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
- 14.6 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 14.7 เอกสารข่าว
- 14.8 งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
- 14.9 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- 14.10 รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- 14.11 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้
- 14.12 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นายวาทธี ตรีตราพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการโดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2676-2727 ต่อ 2508 ,2510 โทรสาร 0-2676-2747 E-Mail address : sji_sec@snjinter.com

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 5 ในงาน **17th Saha Group Fair** ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบปะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน **17th Saha Group Fair**พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) อีกทั้งยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชม การดำเนินงานของบริษัทฯ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลายไม่จำกัดเพศและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น ที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ **ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการปฏิบัติ ไว้ ในการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและ กลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการบริษัท

นิยามที่สำคัญ

คำที่ใช้	ความหมาย
กรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการบริหาร(CEO) / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีความ เป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ บริหารจัดการบริษัทให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับ ดูแลที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วย ศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยครบถ้วนและ เป็นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน และการ ตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ

นิยามที่สำคัญ (ต่อ)

คำที่ใช้	ความหมาย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
เลขานุการบริษัท	บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารสำคัญอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

▪ โครงสร้างคณะกรรมการ

- ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 คน

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัททุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายสาขาและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการ จะกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดำเนินการ หากผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัทและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เมื่อครบรอบปี คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี นอกจากนี้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- **การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นางแก้วดา องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
4.ศ.ดร.ญ.มาลิน จุลศิริ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
5.นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
6.Mr.Simon Rhoderick Knight	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
7.นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
8.นายวาทธี ตรีตราพันธ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
9.นางทองสุข อุปถัมภากุล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
10.นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
11.นางสุธัญญา สมะนา	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
12.นางสาววาสนา วิเลศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
13.นางดารณี อรรถนียกุล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
14.นางธัญนันท์ ดันติโกวิท	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางพัชรา พงษ์วิจารณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ขาด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่สำคัญ

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับระเบียบบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2536	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการสอบ ทานงบการเงินของบริษัท	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.นางประติษฐา จงวัฒนา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการสอบ ทานงบการเงินของบริษัท	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นายสุรงค์ องค์โชษิต วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2551	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	ประธานกรรมการสรรหา	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการสรรหา	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการสรรหา	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
4.ดร.อัครกร กลั่นความดี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการสรรหา	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
5.นางแก้วดา องค์สรณะคม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการสรรหา	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่ กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะด้านการพิจารณาลักษณะ ทางการเงินการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณา ค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.นายธีระศักดิ์ วิภิตเสรษฐ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นางแก้วดา องค์สรณะคม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2549	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
5.นางพิศมัย จันทบุบผา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2552	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำ ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผล การดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณ ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้นำเสนอและได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสมาชิกจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท มี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นายวาทสิทธิ์ ตริตราพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
4.นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
5.นางดารณี อรรถนัยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
6.รศ.ดร. นฤมล สอาดโคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
7.นางพรณี จันทวรลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางพรณี จันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.7 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับ ดูแลการ ดำเนินงานของบริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ	ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
2.พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
3.นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
4.นางทองสุข อุปลัมภากุล	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
5.นางสุธัญญา สุมะนา	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
6.นางรจภา ศรีสว่างค์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม : นางรจภา ศรีสว่างค์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกป้องผู้เสียหาย หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากลับกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

▪ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่กรรมการใหม่

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นตัวเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ทุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), Role of the Compensation Committee (RCC) เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น ๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

รายชื่อ	DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่	RCC รุ่นที่
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	3/2003	68/2005	-
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	3/2003	68/2005	-
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	82/2010	-	-
6. นางแก้วดา องค์สรณะคม	-	27/2003	10/2010
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ	17/2004	-	-
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	66/2007	-	-
9. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์	3/2003	51/2004	-
10. นางพิศมัย จันทระเบกษา	82/2010	-	-
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	3/2003	-	-
12. นางประติษฐา จงวัฒนา	-	5/2001	-
13. นายสุรงค์ องค์ไชษิต	12/2004	68/2005	-

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เลขาธิการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสำนักงาน กลต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/ สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหา	กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กิจกรรม องค์กรเพื่อ สังคม
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	4/4	-	-	2/2	2/2	-	-
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	1/1	4/4	-	-	2/2	-	2/3	-
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	1/1	4/4	-	17/18	2/2	2/2	-	-
4. ดร.อัถกร กลั่นความดี	1/1	3/4	-	15/18	2/2	-	-	-
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	1/1	3/4	-	-	-	-	-	4/4
6. นางแก้วดา องค์สรณะคม	1/1	4/4	-	14/18	2/2	2/2	-	-
7. ศ.ดร.ญ. มวลิน จุลศิริ	1/1	2/4	-	16/18	-	-	-	4/4
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	1/1	3/4	-	15/18	-	-	-	-
9. นางธีรดา อ่าพันวงษ์	1/1	4/4	-	-	-	-	-	-
10. นางพิศมัย จันทบุรุษ	1/1	4/4	-	-	-	2/2	-	-
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เรษฐ	1/1	3/4	4/4	-	-	-	-	-
12. นางประติษฐา จงวัฒนา	1/1	3/4	3/4	-	-	-	2/3	-
13. นายสุรงค์ องค์ไชษิต	1/1	3/4	4/4	-	-	-	-	-
14. นายวาทูธี ดริตรพันธ์	1/1	-	-	18/18	-	-	3/3	-
15. Mr.Simon Rhoderick Knight	1/1	-	-	15/18	-	-	-	-
16. นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์	-	-	-	17/18	-	-	3/34	-
17. นางทองสุข อุปถัมภากุล	1/1	-	-	18/18	-	-	-	4/4
18. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	1/1	-	-	18/18	-	-	-	3/4**
19. นางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์	1/1	-	-	5/18 *	-	-	1/3 **	-
20. นางสุธัญญา สมนะนา	1/1	-	-	15/18	-	-	-	4/4
21. นางสาววาสนา วิเลิศปรีชาตระกูล	1/1	-	-	16/18	-	-	-	-
22. นางดารณี อรรถนียกุล	1/1	-	-	16/18	-	-	3/3	-
23. นางธัญนันท์ ดันติโกวิท	1/1	-	-	18/18	-	-	-	1/4 *
24. นางรจนา ศรีสว่างค์	1/1	-	-	-	-	-	-	4/4
25. รศ.ดร.นฤมล สอาดโถม	-	-	-	-	-	-	2/3	-

หมายเหตุ

*

ครบวาระเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

**

รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อ		หุ้นสามัญ 2555	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หุ้นสามัญ 2556	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ปี 2556	
						กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	11,987,551	(175,000)	11,812,551	7.88	9,181,337	2,631,214
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	11,987,551	(175,000)	11,812,551	7.88	2,631,214	9,181,337
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	2,567,603	-	2,567,603	1.71	1,607,480	960,123
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	470,774	-	470,774	0.31	470,774	-
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	85,714	-	85,714	0.06	85,714	-
6. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	931,082	-	931,082	0.62	714,422	216,660
7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	167,142	5,142	172,284	0.11	172,284	-
8. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	2,567,603	-	2,567,603	1.71	960,123	1,607,480
9. นางธีรดา	อำพันวงษ์	142,857	-	142,857	0.10	142,857	-
10. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	84,285	-	84,285	0.06	84,285	-
11. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	142,857	-	142,857	0.10	142,857	-
12. นางประติษฐา	จงวัฒนา	169,428	-	169,428	0.11	167,857	1,571
13. นายสุรงค์	องค์ไชยดี	-	-	-	-	-	-
14. Mr.Simon	Rhoderick Knight	112,142	-	112,142	0.07	112,142	-
15. นางสุเมธ	สุชาติชัยฤทธิ์	114,821	60,570	175,391	0.12	175,391	-
16. นายวาฤทธิ์	ดริตราพันธ์	238,099	7,284	245,383	0.16	245,383	-
17. นางทองสุข	อุปลัมภากุล	136,178	-	136,178	0.09	136,178	-
18. นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	120,178	-	120,178	0.08	120,178	-

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

- **การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

นิยาม " กรรมการอิสระ " เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่
กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต
หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้มซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

• จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้อื้อหุ้ม เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้อื้อหุ้มโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และความคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน และบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัท และ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื้อหุ้มเลือกตั้งในการประชุมผู้อื้อหุ้มจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะพิจารณาว่าบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารเข้าไปช่วย หรือ เป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากต้องส่งไปก็จะพิจารณาจากความชำนาญและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารว่า คนใดที่มีความเหมาะสมและมีความชำนาญเกี่ยวกับกับธุรกิจนั้น ๆ

บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

▪ แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
4. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสนอแผนงานต่าง ๆ
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้อมที่จะรับงานในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
8. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

• การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้ง 3 ท่านจึงทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

องค์ประกอบกาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- การออกนอกจากวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้อ 21) ดังนี้

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วิธีการแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทย่อยมีการตัดสินใจหรือมีผลการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญกรรมการที่เป็นตัวแทนจะแจ้งให้กรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้มากนักเพียงแต่จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทั้งนี้จำนวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงจำนวนให้ถือตามมติทางการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัท เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้บรรจุแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่ามีเหมาะสมเพียงพอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้มีวาระเรื่องการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการทุกครั้ง ซึ่งถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง หากบริษัทพบว่ามี การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมายข้อบังคับ การทำงานของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,665,000.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ให้แก่

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 81,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 60,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.7.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและได้จัดทำหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

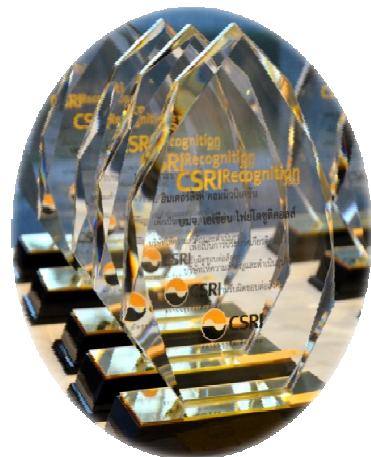
9.7.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้เปิดเผยอยู่หัวข้อ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำไว้แยกเล่ม ตามเอกสารแนบท้าย
ที่ 5 เรื่อง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปได้ว่า จาก การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะ ดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ หรือการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร นำไปใช้โดยไม่มีความพอเพียง

ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2556 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานเชื่อว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต การจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติงานบางประการที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้าง หากพิจารณาโดยรวมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ดังนี้

- สภาพแวดล้อมการควบคุม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำกฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่

- การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้อย่างครบถ้วนแท้จริง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

- การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมี

การขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกัน หรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มีความเห็นที่แตกต่าง-



ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังนี้

518/3 อาคารมณีอาชาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518
0-2254-1210, 0-2250-0634
0-2254-8386-7
โทรสาร อีเมล 0-2253-8730
virach5183@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.vaaudit.com

V & A

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
DR.VIRACH & ASSOCIATES OFFICE CO., LTD.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

518/3 Manceya Center North Building, 7th Floor
Ploenchit Road, Lumpinee District
Khet Patumwan, Bangkok 10330
Tel./Fax 66 (0) 2252-2860, 2255-2518
2254-1210, 2250-0634
2254-8386-7
Auto Fax 66 (0) 2253-8730
Email virach5183@yahoo.com
Website http://www.vaaudit.com

วันที่ 12 มีนาคม 2557

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด (สำนักงาน) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งได้เสนอรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดชนิด เวลา และขอบเขตการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำนักงานขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบรายการทั้งหมดหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น จึงไม่อาจพบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีได้ อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

สำนักงานขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ให้โอกาสแก่สำนักงานในการให้บริการแก่บริษัทในครั้งนี้และขอขอบคุณฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาด้วยดีโดยตลอดจนการตรวจสอบแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

(ดร. วิรัช อภิเษมธีรารัง)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 7 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง พร้อมเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยให้จัดทำคู่มือ “แผนรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ”
2. พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การติดตามนโยบายการทำ Natural hedge ของบริษัท และถ้ามีส่วนต่างเกิดขึ้นก็จะทำ Forward Contract ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. พิจารณาความเสี่ยงจาก พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยการใช้ INTERNET และการใช้ลิขสิทธิ์ Software
4. พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินจากการลงทุนระยะสั้น ระยะยาว

ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้ง นางพรรณิ จันทวรลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมจากตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์ ทำให้งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความสำเร็จด้วยดี

โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติตามตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.3 ข้อมูลผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางสาวศุภิญญา กิรติประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 3

**12. รายการระหว่างกัน**

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และ 28

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืม	เงินประกัน	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้อื่น	ค่าเช่ารับล่วงหน้า
1. บจก. ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	40,944,425.87	185,894.25	-
2. บจก. อี เอฟ	ผู้บริหารร่วมกัน	1,940,072.10	795,857.80	-	-	-	524,074.25	-
3. บจก. ไวลด์ไลฟ์ส (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	1,742,413.18	1,582,974.12	2,000,000.00	-	-	-	-
4. S&J International (UK) Limited	ผู้บริหารร่วมกัน	-	1,164,940.42	-	-	45,426,277.64	-	-
5. บจก. ยามาฮ่าส (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	19,139,076.28	160,750.00	-	-	10,944,868.06	-	-
6. บจก. โอสด อินเตอร์แลบบอราทอรีส	ผู้บริหารร่วมกัน	-	1,987.73	-	-	749,833.53	8,560.00	-
7. บจก. ซาล์ดอง (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	-	-	-
8. บจก. เจนเนอร์รียลกลาส	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	86,901.12	-	-
9. บจก. ไทยลอตเต้	ผู้บริหารร่วมกัน	-	952.99	-	-	-	-	41,266.67
10. บจก. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผู้บริหารร่วมกัน	18,750.00	-	-	-	2,450,626.35	9,095.00	-
11. บจก. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	231,991,483.31	152,198.72	-	-	-	-	-



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืม	เงินประกัน	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้อื่น	ค่าเช่ารับล่วงหน้า
12.บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	ผู้บริหารร่วมกัน	12,400,861.10	-	-	-	11,559,986.90	10,486.00	-
13.บจก. วิทยาลัย	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	-	950.00	-
14. บมจ. โอซีซี	ผู้บริหารร่วมกัน	3,054,315.00	-	-	-	-	-	-
15.บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้บริหารร่วมกัน	4,095,644.63	-	-	-	8,088,050.59	-	-
16.บจก. โอเรียลเต็ล ซาลอน บิวชีเนส	ผู้บริหารร่วมกัน	2,118,704.33	-	-	-	-	-	-
17.บมจ. ประชาอาภรณ์	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	626,271.00	-	-
18. บมจ. ไทยวาโก้	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	612,236.88	-	-	-	-	-	-
19.บมจ. สหพัฒน์ปิบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1,870,589.62	-	-	-	-	-	-
20.บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	-	-	4,316,880.00	-	3,879,320.41	-
21.บจก. ไทยยุคิลอน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	43,870.00	-	-	-	-	-	-
รวม		279,028,016.43	3,859,661.78	2,000,000.00	4,316,880.00	120,877,241.06	4,618,379.91	41,266.67



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้จากการขาย	รายได้ค่าเช่า	รายได้อื่น	ซื้อสินค้าและบริการ	ค่าเช่าจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค้ำประกัน
1. บจก. ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผู้บริหารร่วมกัน	6,291.60	-	16,661.38	271,721,729.46	-	345,324.75	-
2. บจก. อี เอฟ	ผู้บริหารร่วมกัน	3,588,072.48	20,600.00	2,021,930.61	-	-	5,133,303.13	-
3. บจก. ไวลด์ไลฟ์ส (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	96,640.00	242,400.00	4,022,909.34	-	-	-	-
4. S&J International (UK) Limited	ผู้บริหารร่วมกัน	2,482,761.05	-	1,547,075.47	216,654,286.11	-	-	-
5. บจก. ยามาฮ่าส (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	50,675,510.98	25,845,600.00	431,297.20	51,871,380.96	-	-	-
6. บจก. โอสธ อินเตอร์แลบบอราทอรีส์	ผู้บริหารร่วมกัน	-	1,800,000.00	1,407,738.63	9,236,573.40	-	926,962.72	-
7. บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	391,751.03	67,248.80	3,131,397.08	1,209,530.54	-	277,457.79	3,100,00.00
8. บจก. เจนเนอร์รัลกลาส	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	4,000.00	935,789.02	-	-	-
9. บจก. ไทยลอตเต้	ผู้บริหารร่วมกัน	-	155,563.47	33,911.19	74,139,105.30	-	-	-
10. บจก. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผู้บริหารร่วมกัน	1,050.00	-	-	16,797,838.25	-	63,436.98	-
11. บจก. เบทเดอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ผู้บริหารร่วมกัน	1,271,265,178.36	-	1,474,977.92	-	-	-	-



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้จากการขาย	รายได้ค่าเช่า	รายได้อื่น	ซื้อสินค้าและบริการ	ค่าเช่าจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค้ำประกัน
12.บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	ผู้บริหารร่วมกัน	60,600,552.65	-	12,000.00	-	-	193,454.82	-
13.บจก. วิทยาลัย	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	-	1,106,700.00	345,612.14	-
14. บมจ. โอซีซี	ผู้บริหารร่วมกัน	22,557,921.53	-	-	-	-	-	-
15.บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้บริหารร่วมกัน	23,684,640.08	-	102,968.78	12,330,436.42	-	98,435.11	-
16.บจก. โอเรียลเดิ้ล ซาลอน บิวซิเนส	ผู้บริหารร่วมกัน	5,924,378.01	-	897.20	-	-	-	-
17.บมจ. ประชาอาภรณ์	ผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-	5,621,016.90	-	-	-
18. บมจ. ไทยวาโก้	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4,892,580.85	-	-	-	604,500.00	162,731.20	-
19.บมจ. สหพัฒน์พินุล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	10,185,174.57	-	-	2,827.20	-	-	-
20.บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	-	-	-	7,204,944.00	70,400,622.50	-
21.บจก. ไทยยุคีสลอน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	-	-	-	-	-	-
รวม		1,456,352,503.19	28,131,412.27	14,207,764.80	660,520,513.56	8,916,144.00	77,947,341.14	3,100,000.00

1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

รายได้จากการขาย ชื่อสินค้าและวัตถุดิบ รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือ เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) โดย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกรายการที่เกิดขึ้นในปี 2556 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิง กับต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทบวกอัตราส่วนต่างตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารเงินของบริษัทฯ เองและเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินสำหรับบริษัทที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 1 แห่ง จำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50-4.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน นโยบายการคิดต้นทุนกู้ยืมระหว่าง กัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิงกับต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทบวกอัตราส่วนต่างตามที่บริษัท กำหนด

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการกับ "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" เป็นการค้าปกติ ที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนด ราคาซื้อขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการระหว่างกันได้เป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง เพื่อธำรงรักษากิจการและเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง การผนึกแน่นในระหว่าง พันธมิตร เป็นไปเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันที่จะเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนิน ธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก ๆ ฝ่าย

3. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่มีใบรายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการ อนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่ เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบ ลงที่ขั้นตอนนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมี ขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติ ของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้ออก เสียงลงคะแนน

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่ สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทกำหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้

1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ยวข้องที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความ สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคาหรืออัตราของรายการดังกล่าว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมิ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว
4. ในการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2556 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติคณะกรรมการบริษัท

5. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงจะดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"