

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2561 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 วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)*	24,036,971	16.03
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)*	21,897,781	14.61
3. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด*	16,269,802	10.85
4. บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด*	13,039,447	8.70
5. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	10,298,408	6.87
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,430,144	4.96
7. นายสำเริง มนูญผล	5,119,821	3.42
8. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,452,374	2.30
9. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2,725,652	1.82
10. นายธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน	1,800,000	1.20
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	106,070,400	70.76
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	149,930,828	100.00

หมายเหตุ : * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	82,080,934	54.75
สัญชาติต่างด้าว	3	398,488	0.27
รวมนิติบุคคล	38	82,479,422	55.02
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	782	67,012,721	44.69
สัญชาติต่างด้าว	13	438,685	0.29
รวมบุคคลธรรมดา	795	67,451,406	44.98
รวมทั้งสิ้น	833	149,930,828	100.00

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	9	80,604,964	53.76
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	27	1,874,408	1.25
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	2	50	0.00
รวมนิติบุคคล	38	82,479,422	55.01
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	17	45,540,812	30.38
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	668	21,908,678	14.61
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	110	1,916	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	795	67,451,406	44.99
รวมทั้งสิ้น	833	149,930,828	100.00

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 วันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 36.09

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55-58 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับ 5 รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ดังนี้

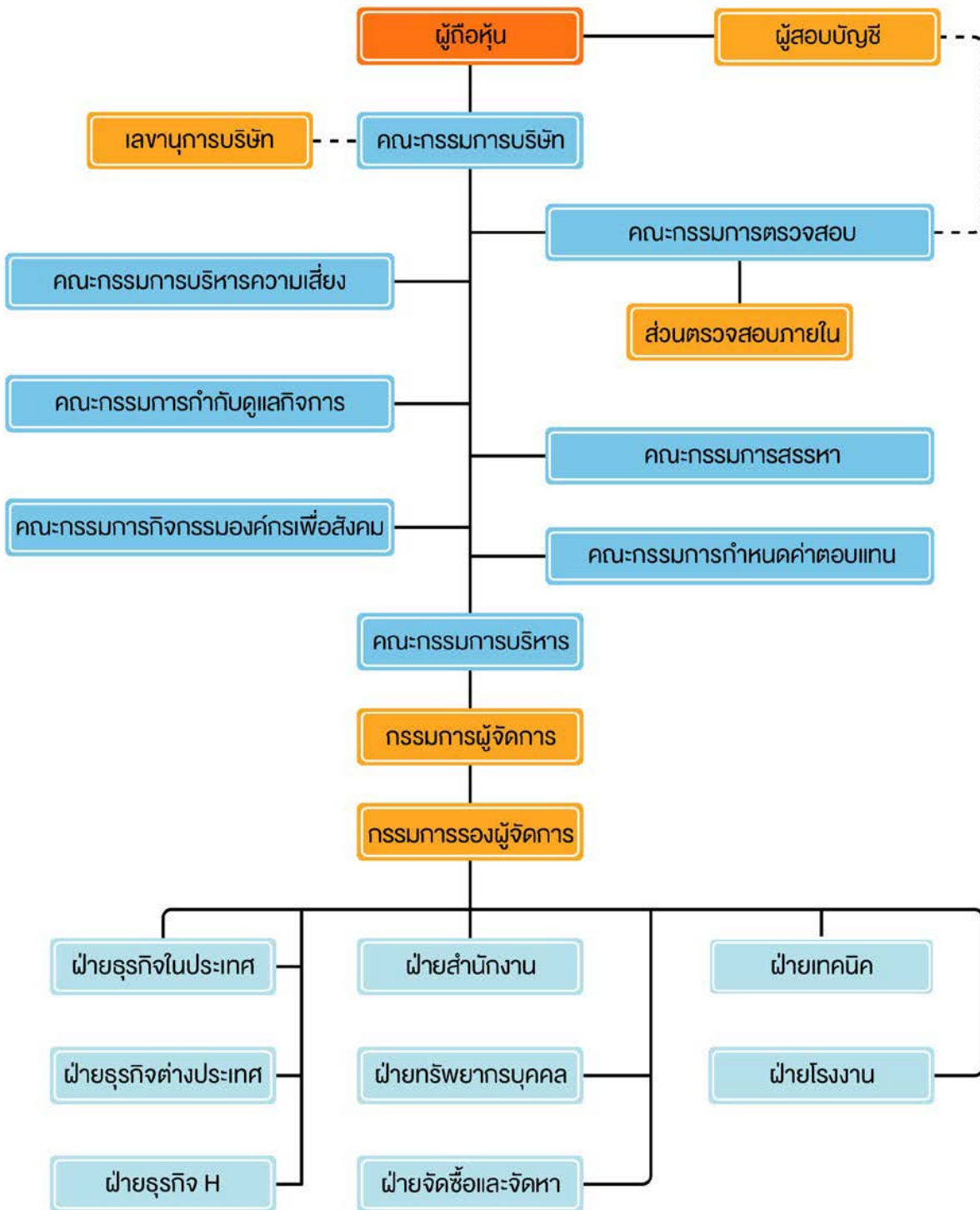
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559	2558	2557	2556
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	324.98	315.84	237.46	202.02	196.23
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	149.93	149.93	149.93	149.93	149.93
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.17	2.11	1.58	1.35	1.31
4. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.20	1.20	1.00	0.85	0.80
5. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	179.92	179.92	149.93	127.44	119.94
6. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	55.36	56.96	63.14	63.08	61.12

หมายเหตุ : ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.26 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ชุด ได้แก่

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

- ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด ค่าตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	กิจกรรม องค์กรเพื่อ สังคม	กำกับดูแล กิจการ	บริหาร
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	-	ประธาน	ประธาน	-	-	-	-
2	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธาน	-	-	-	-	-	-	-
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ ผู้จัดการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	ประธาน
4	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการรอง ผู้จัดการ	-	กรรมการ	-	ประธาน	-	-	กรรมการ
5	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	กรรมการ	-	-
6	นางแก้วตา องค์สโรจนคม	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
7	ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-	กรรมการ
8	นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการ
9	นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
10	นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการ	-	-	-	-
11	นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
12	นายอมร อัครวานิช	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	-	-	-	-
13	นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
14	นายสุวงศ์ องค์โยษิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

..... รับรองความถูกต้อง

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 4. นายอรรถกร | กลิ่นความดี |
| 5. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 6. นางมาลิน | อังสุรังษี |
| 7. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 8. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 9. นายสุเทพ | दानศิริวิโรจน์ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน หากไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”



จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ								สามัญ
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด	บริหาร	กิจกรรม	กำกับดูแล	บริหาร	ผู้ถือหุ้น
					ค่าตอบแทน	ความเสี่ยง	องค์กร	กิจการ		
		เพื่อสังคม								
		รวม 6 ครั้ง/ปี	รวม 5 ครั้ง/ปี	รวม 2 ครั้ง/ปี	รวม 2 ครั้ง/ปี	รวม 2 ครั้ง/ปี	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 22 ครั้ง/ปี	รวม 1 ครั้ง/ปี
1	นายบุญเกียรติ ไขควัฒนา	6/6	-	2/2	2/2	-	-	-	-	1/1
2	นางทิพาภรณ์ ไขควัฒนา	4/6	-	-	-	-	-	-	-	1/1
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	6/6	-	2/2	2/2	-	-	-	17/22	1/1
4	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	5/6	-	2/2	-	2/2	-	-	17/22	1/1
5	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	6/6	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1
6	นางแก้วดา องค์สรณะคม	6/6	-	2/2	2/2	-	-	4/4	18/22	1/1
7	ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี	6/6	-	-	-	-	4/4	-	15/22	1/1
8	นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	4/6	-	1/2	-	-	-	-	17/22	1/1
9	นางธีรดา อัมพันวงษ์	5/6	-	-	-	-	-	-	-	1/1
10	นางพิศมัย จันทบุบผา	5/6	-	-	2/2	-	-	-	-	1/1
11	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	5/6	-	-	-	-	-	-	-	1/1
12	นายอมร ชัดวานันท์	6/6	5/5	-	-	-	-	-	-	1/1
13	นางประดิษฐา จงวัฒนา	6/6	5/5	-	-	-	-	-	-	1/1
14	นายสุรงค์ องค์โฆสิต	6/6	5/5	-	-	-	-	-	-	1/1
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภักดิ์	6/6	5/5	-	-	-	-	4/4	-	1/1
16	นางสาวสุนทร สุรชาติชัยฤทธิ์	-	-	-	-	-	-	-	21/22	1/1
17	นายวาทูห์ ดิเรตราพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1
18	นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	-	-	-	-	-	-	4/4	20/22	1/1
19	นางทองสุข อุปถัมภากุล	-	-	-	-	-	4/4	-	20/22	1/1
20	นางดารณี อรรถนัยกุล	-	-	-	-	2/2	-	-	19/22	1/1
21	นายภัทร วิจิตเรษฐ	-	-	-	-	1/2	-	-	-	1/1
22	นางสุธัญญา สุมะนา	-	-	-	-	2/2	-	-	21/22	1/1
23	นางจุภาภา ศรีสุรางค์	-	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1
24	นางธัญนันท์ ตันติโกวิท	-	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1
25	นางสาวทัตพรวง แสงวิเชียร	-	-	-	-	-	1/4	-	-	1/1
26	นางวรรณรณ ตันตระเศรษฐี	-	-	-	-	-	-	4/4	-	1/1
27	นายสุมิตร ขอไพบูลย์	-	-	-	-	-	-	3/4	22/22	1/1
28	นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิ์นิมิตร	-	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1
29	นายมาโรจน์ วานานันท์	-	-	-	-	-	-	-	5/22***	-
30	นางจริยา ธรรมวชิราพร	-	-	-	-	-	-	-	20/22	1/1
31	นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสุริยพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	21/22	1/1
32	ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโคก	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-
33	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-

หมายเหตุ : *** สิ้นสุดวาระ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

..... รับรองความถูกต้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	หุ้นสามัญ 2560	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หุ้นสามัญ 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ปี 2561	
					กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	12,901,051	123,009	13,024,060	8.69	10,298,408	2,725,652
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	12,901,051	123,009	13,024,060	8.69	2,725,652	10,298,408
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	2,646,174	15,000	2,661,174	1.77	1,701,051	960,123
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	470,774	-	470,774	0.31	470,774	-
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	85,714	-	85,714	0.06	85,714	-
6. นางแก้วตา องค์สรวงคม	989,709	15,000	1,004,709	0.67	771,149	233,560
7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	177,284	-	177,284	0.12	177,284	-
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	2,646,174	15,000	2,661,174	1.77	960,123	1,701,051
9. นางธีรดา อัมพวันวงษ์	867,857	-	867,857	0.58	867,857	-
10. นางพิศมัย จันทบุบผา	84,285	-	84,285	0.06	84,285	-
11. นางประติษฐา จงวัฒนา	168,548	-	168,548	0.11	167,857	691
12. นายอมร อัครวานันท์	-	-	-	-	-	-
13. นายสุรงค์ องค์เมษิต	-	-	-	-	-	-
14. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	-	-	-	-	-	-
15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	-	-	-	-	-	-
16. Mr.Simon Rhoderick Knight	116,142	-	116,142	0.08	116,142	-
17. น.ส.สุเมธ สุวชาติชัยฤทธิ์	203,212	-	203,212	0.14	203,212	-
18. นางทองสุข อุปถัมภากุล	136,178	-	136,178	0.09	136,178	-
19. นายวาฤทธิ์ ตริตราพันธ์	245,383	-	245,383	0.16	245,383	-
20. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	120,178	-	120,178	0.08	120,178	-

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 149,930,828 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 12.92 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. Mr.Simon Rhoderick Knight		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
7. นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
8. นางทองสุข	อุปถัมภ์กุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
9. นายวาทุณี	ตรีตราพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชีและการเงิน)
10.นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าวทุกปี

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณามาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและบริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

8.4.2 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีดังนี้

	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)		ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000	9,000	12,000	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
คณะกรรมการสรรหา				
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม				
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,259,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 11,450,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,709,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ							รวม
			บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด	บริหาร	กิจกรรม	กำกับดูแล	ค่าตอบแทน กรรมการ
						ค่าตอบแทน	ความเสี่ยง	องค์กร เพื่อสังคม	กิจการ	
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1,200,000.00	72,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	1,312,000.00
2	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	1,100,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	1,136,000.00
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเสฐ์	2,500,000.00	54,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	2,586,000.00
4	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	400,000.00	45,000.00	-	16,000.00	-	20,000.00	-	-	481,000.00
5	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	400,000.00	54,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	486,000.00
6	นางแก้วตา องค์สรณะคม	900,000.00	54,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	-	32,000.00	1,018,000.00
7	ศ.ดร.บุญมาสิน อังสุรังษี	900,000.00	54,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	994,000.00
8	นางจิตราภรณ์ วิจิตเสฐ์	900,000.00	36,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	944,000.00
9	นางธีรดา อัมพันวงษ์	400,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	445,000.00
10	นางพิศมัย จันทบุบผา	400,000.00	45,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	461,000.00
11	นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	500,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	545,000.00
12	นายอมร อัสวานนท์	600,000.00	54,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	714,000.00
13	นางประดิษฐา จงวัฒนา	400,000.00	54,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	499,000.00
14	นายสุรงค์ องค์เมษิต	400,000.00	54,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	499,000.00
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ภักดี	450,000.00	54,000.00	45,000.00	-	-	-	-	40,000.00	589,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,450,000.00	756,000.00	195,000.00	76,000.00	68,000.00	20,000.00	72,000.00	72,000.00	12,709,000.00

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 5 คน และผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 10 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	10	39,945,380	10	45,991,525
ค่าเบี้ยประชุม	10	487,000	10	582,000
รวม		40,432,380		46,573,525

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

..... รับรองความถูกต้อง

(ข) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากผู้บริหารเกษียณอายุ และได้รับผลตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรียบร้อยแล้ว

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,839 และ 2,070 คนตามลำดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

สายงานหลัก	ปี 2561 (คน)	ปี 2560 (คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	195	201
ฝ่ายสำนักงาน	96	84
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	127	139
ฝ่ายเทคนิค	300	283
ฝ่ายโรงงาน	1,119	1,361
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	2
รวมทั้งสิ้น	1,839	2,070

8.5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก และพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจและการสร้างคนดีและคนเก่งให้กับสังคม ซึ่งกระบวนการสรรหา คัดเลือกคนดี และพัฒนาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่งนั้น จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ในปี 2561 จากนโยบายขององค์กรที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนขึ้น มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่ในระดับบริหารเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีหัวข้อการพัฒนาหลักๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติและแนวคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร การพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นผู้ดำเนินการสร้างคน สร้างงาน อย่างมืออาชีพ ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต่อองค์กร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างฐานการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

8.5.2 การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทนที่ดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานที่มีความสามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนักงานที่เก่งและดีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้บริษัท กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการ Competency Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารค่าจ้างผลตอบแทนกับบริษัทชั้นนำเป็นประจำทุกปี

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
ค่าจ้างพนักงาน	698.7	710.2
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9.2	9.4

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบำเหน็จเกษียณอายุ รวมถึงการให้รางวัลสำหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวัลเกียรติคุณสำหรับพนักงานที่มีความวิริยะ ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย เป็นต้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ในองค์กร ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด ทั้งนี้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการทำกิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ

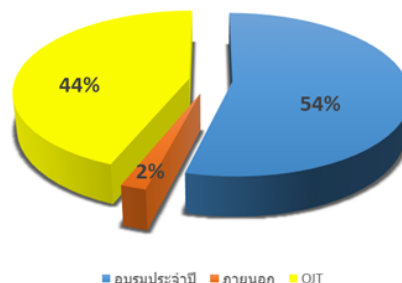
8.5.3 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นในกระบวนการสร้างคุณค่าของการพัฒนาและการฝึกอบรมโดยมีการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนารธุรกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

กระบวนการในการดำเนินงาน		
1.การพัฒนาและ การฝึกอบรม ประจำปี	2.การอบรมภายใน ของหน่วยงาน OJT	3.การอบรม ภายนอก

กราฟแสดงการจัดฝึกอบรมแยกตามประเภทประจำปี 2561



1. การฝึกอบรมภายในประจำปี

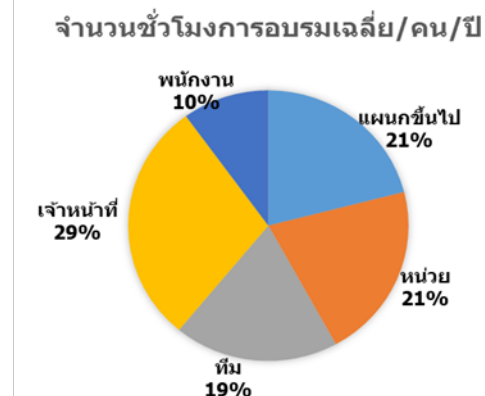
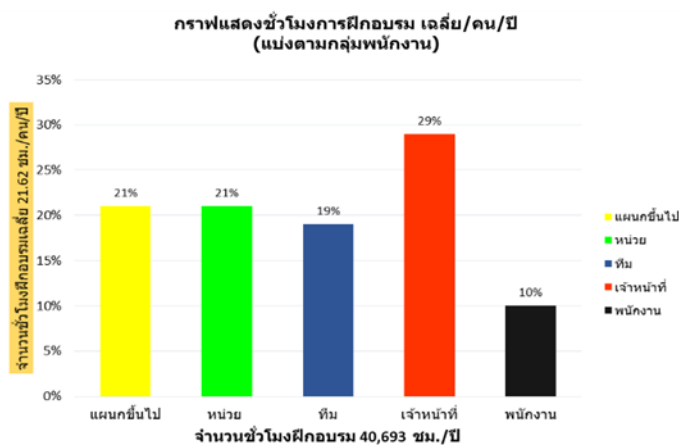
บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี ตามหลักสูตรที่ได้ประเมินจากนโยบาย และ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละด้าน ซึ่งจากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า หมวดความจำเป็นหลักที่มีผลต่อกระบวนการทางธุรกิจและสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค จะเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัย หลักสูตรด้านคุณภาพ หลักสูตรด้านเทคนิค และ หลักสูตรการจัดการ ที่ต้องให้ความสนใจในกระบวนการพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

หมวดในการพัฒนา 5 หมวด

หมวดพื้นฐาน	มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
หมวดการจัดการ	มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้/ทักษะด้านการจัดการเพื่อการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร
หมวดคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	มุ่งเน้นการจัดการและแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ
หมวดความปลอดภัย	มุ่งเน้นการอบรมเพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน
หมวดเทคนิค	มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้เฉพาะด้านที่ทุกหน่วยงานต้องเรียนรู้ร่วมกัน

หมวดพื้นฐาน	หมวดการจัดการ	หมวดคุณภาพและ สิ่งแวดล้อม	หมวดความ ปลอดภัย	หมวดเทคนิค
<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็น 4% 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 7 หลักสูตร คิดเป็น 13% 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 20 หลักสูตร คิดเป็น 36% 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 25 หลักสูตร คิดเป็น 45% 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็น 2%

กราฟแสดงจำนวนชม.ในการฝึกอบรม ปี 2561 โดยแบ่งตามกลุ่มของพนักงานดังนี้

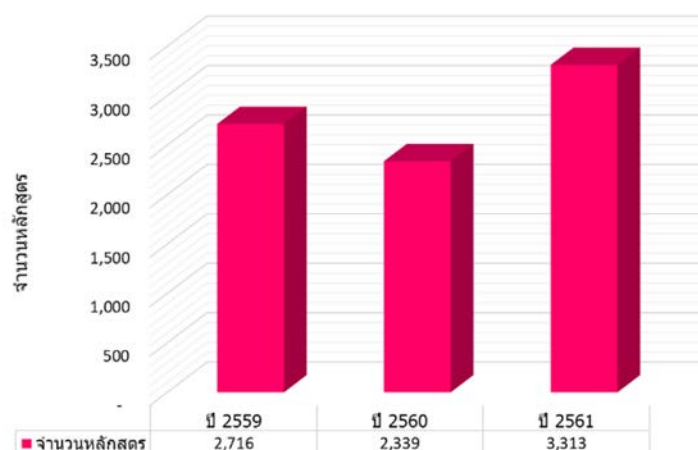


2. การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น Technical Skill ที่สอนโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของการฝึกอบรมแบบ On The Job Training แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- On The Job Training สำหรับพนักงานเข้าใหม่ในช่วงการทดลองงานเรียกว่า OJT Record ใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน
- On The Job Training สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้วเรียกว่า OJT Plan ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการวางแผนอบรมต่อเนื่องในแต่ละปี

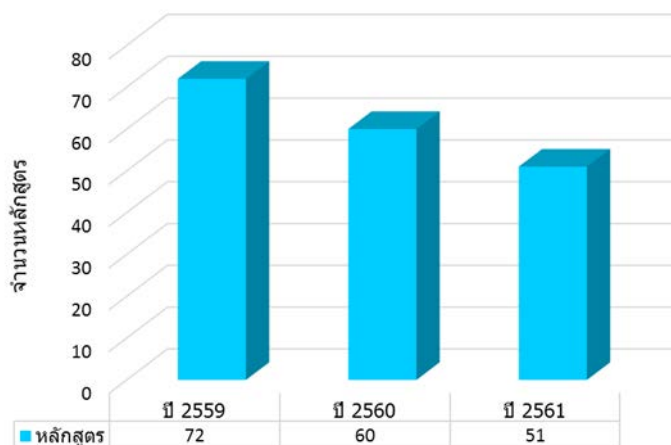
จำนวนหลักสูตรการสอนงานภายในหน่วยงาน (OJT)



3. การฝึกอบรมภายนอก

บริษัทฯ ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเติมเต็มความรู้/ทักษะ ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น หลักสูตรที่บริษัทส่งอบรมภายนอกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นความรู้ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องมีการ Update ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก



จากการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หรือความจำเป็นในงานของหน่วยงานนั้นๆ ทำให้เกิดผลที่ติดตัวของพนักงานเองในด้านการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อธุรกิจในด้านของการส่งเสริมประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

8.5.4 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

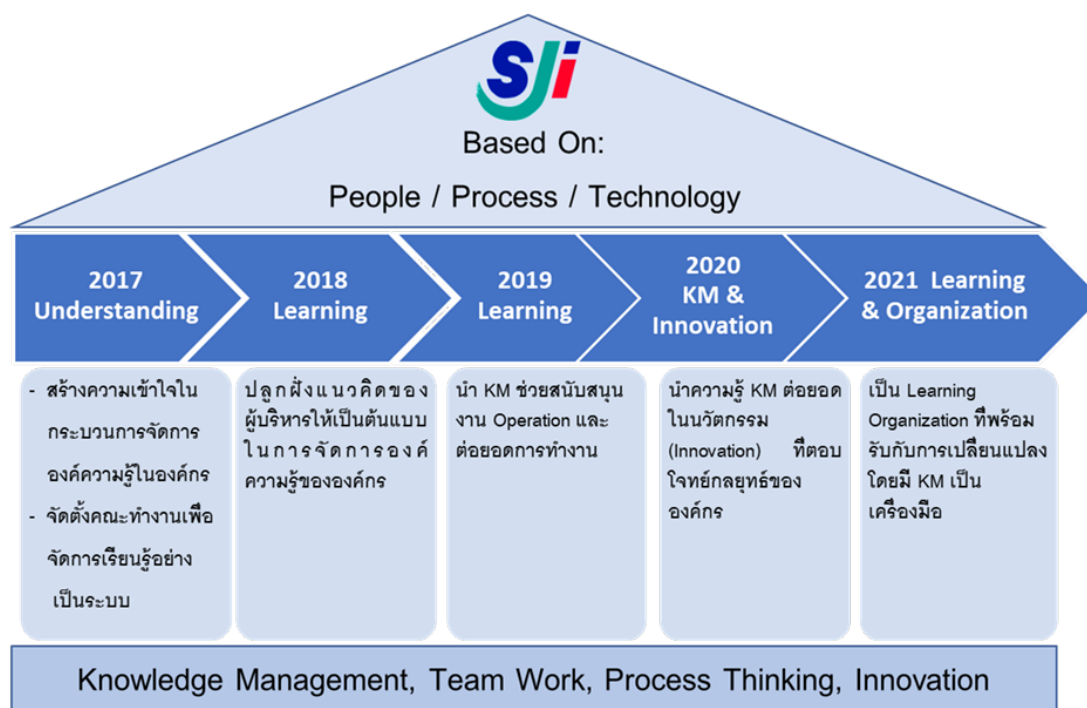
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน เครื่องมือสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมคือการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

Vision

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการความรู้ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร

Mission

- | | |
|------------|---|
| PEOPLE | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดวิสัยทัศน์และสร้างทัศนคติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่พนักงาน ปลูกฝังวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ใช้ Best Practice และ Lesson Learn เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ |
| PROCESS | <ul style="list-style-type: none"> สร้างกระบวนการให้เข้าถึงความรู้ที่ฝังลึกและแปลงเป็นความรู้ที่ชัดเจน |
| TECHNOLOGY | <ul style="list-style-type: none"> ใช้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง จัดเก็บ และนำความรู้กลับมาใช้เพื่อเป็นฐานความรู้ขององค์กร |

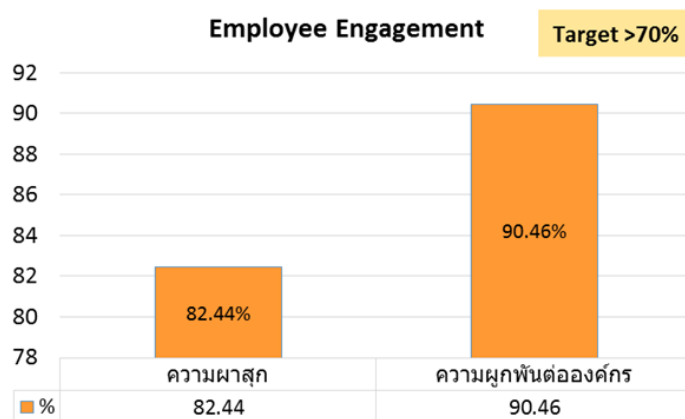


การดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ปี 2561

- รวบรวมองค์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในองค์กรที่มีอยู่ และทบทวนให้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วน ซึ่งรวบรวมได้ 1,988 เรื่อง
- ทบทวนทำความเข้าใจและสอนกระบวนการทำ COPs เพื่อนำความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มาทำเป็น ลายลักษณ์อักษร ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ 300 เรื่อง ทำได้จริง 528 เรื่อง
- จัดทำโปรแกรมเพื่อจัดเก็บและประมวลผลในการทำ Knowledge Sharing ในองค์กรเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด ปรับปรุง และพัฒนางานต่อไป

การประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

ในปี 2561 บริษัทได้ทำการประเมินความผูกพันของหัวหน้างานระดับหน่วย และแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งหมดจำนวน 180 คน โดยมีผลการประเมินดังนี้



จากผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาในปี 2561 ได้ดังนี้

ประเด็น	แนวทางการปรับปรุง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
1. แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	● สร้างหลักสูตรที่มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	Q1/2562
2. ความพึงพอใจต่ออาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั่วไป	● ขยายพื้นที่และปรับปรุงทัศนียภาพของหน่วยงานในสำนักงานกรุงเทพฯ	Q2/2562
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน		

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทผู้นำหลักการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) มาดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้กับพนักงาน ดังนี้

Happy Body	โครงการที่จัดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพพนักงาน และสร้างอาชีพให้พนักงานรวมถึงคนในชุมชน ได้แก่ โครงการห้องฟิตเนส โครงการตลาดนัดสุขภาพ ซึ่งจัดเดือนละ 2 ครั้ง โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพนักงานหญิง
Happy Brain	โครงการพัฒนาความรู้/ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานเช่น หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำ หลักสูตร Happy in work หลักสูตร The Modern Supervisor เป็นต้น
Happy Family	โครงการปลูกฝังความรักและความอบอุ่นผูกพันในครอบครัว เช่น โครงการให้ความรู้คุณแม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ เตรียมตัวคลอด หลังการคลอด และการดูแลเด็กอ่อน โดยในปี 2561 มีการจัดอบรม 2 ครั้ง มีคุณแม่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 32 คน

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

Happy Heart	โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน ได้แก่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 4 โดยในปี 2561 ได้เงินบริจาคเข้าโครงการเป็นจำนวน 141,945 บาท
Happy Money	การจัดทำโครงการเพื่อปลูกฝังให้พนักงานรู้จักวิธีการใช้เงิน อดออม ประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น โดยจัดให้มีบริการฝากเงินเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน ในปี 2561 มียอดเงินฝากของพนักงานทั้งหมด 1,379,691.50 บาท และ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเครือสหพัฒน์ มียอดเงินฝากของพนักงานรวม 13 ล้านบาท
Happy Relax	โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน และทำให้พนักงานมีโอกาสร่วมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่น การจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกายในสถานที่ทำงานเพื่อลดการเมื่อยล้า และป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
Happy Society	โครงการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระหว่างบริษัทกับชุมชนโดยรอบ เช่น โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
Happy Soul	โครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานร่วมกันในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา โครงการที่จัดขึ้นได้แก่ โครงการเริ่มต้นดีชีวิตดี กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น

8.5.5 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักให้สิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่อง อายุ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชั้น ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม กล้องรับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ คนดี”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ให้ทราบล่วงหน้า 41 วันก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

(3) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 36 วันก่อนวันประชุม

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าในวันที่ 9 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 15 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

(5) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือ ในวันที่ 10 – 11, 17 เมษายน 2561

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 17 เมษายน 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำส่งขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 19 มีนาคม 2561) และจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 9 เมษายน 2561)

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกจ่ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีการการประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

(4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามา ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่นำเสนอในที่ประชุม

(6) บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
3	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
4	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
5.1 – 5.2	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
5.3 - 5.4	102	128,538,489	99.9958	1	10	0.0000	1	5,357	0.0042
5.5	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
6	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
7	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042
8	103	128,538,499	99.9958	-	-	-	1	5,357	0.0042

หมายเหตุ : บัตรเสียไม่มี

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

(2) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

(3) จัดให้มีการบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

(4) หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่าย เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

..... รับรองความถูกต้อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน

(4) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 14,746,422 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 - 6 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัท อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 55.36 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 39 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง บุคลากร)

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงาน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการธรรมะสบายใจ การจัดกิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานต่อผู้ปฏิบัติงาน
5. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ทั้งหมด 24 หลักสูตร เช่น หลักสูตร “อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ หัวหน้างานใหม่ และผู้บริหารใหม่” หลักสูตร “การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน Boiler ระเบิด และไฟไหม้ถังเก็บ LPG” หลักสูตร “การจัดการสารเคมีรั่วไหล” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นสูง” “สัปดาห์ 5ส. ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดทำแผนการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินและค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เช่น โครงการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทำงาน โครงการรณรงค์จิตสำนึกความปลอดภัย หยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ KYT โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย และโครงการพื้นที่ดีเด่นด้านความปลอดภัย (Safety working area) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี 2561 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนี้

1. ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน สะสมต่อเนื่อง 1,000 วัน
ผลการดำเนินงาน ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน สะสมต่อเนื่อง 1,095 วัน
2. ไม่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 0 ราย
ผลการดำเนินงาน อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขั้นหยุดงาน) เป็น 0 ราย

จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ คนดี”

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ด้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่โทร. (02) 676-2727 โทรสาร. (02) 676-2726 หรือผ่านทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเปรียบเทียบ ปี 2559 - 2561 ดังนี้

	2561	2560	2559
ลูกค้าในประเทศ	83%	89%	86%
ลูกค้าต่างประเทศ	84%	80%	82%

ประเด็นที่พบ : %ความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศลดลง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ฝ่ายขายของบริษัทได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตผ่านโครงการ Cost reduction การวางแผนกระบวนการวิจัยพัฒนาในกลุ่มสินค้า Fast track และการจัดทำ PK Library เพื่อตอบโจทย์ความเร็วในการออกสินค้า

ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภค โดยได้รับรางวัล Best Selling ในด้านผลิตภัณฑ์ Treatment Wax และ Hair Treatment

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ดังนี้

1. มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบังคับ และคำนึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนำเสนอฟิลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และจัดสภาพความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015

เกณฑ์การเลือกและการประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ จัดทำระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ที่ตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความสามารถด้านคุณภาพของคู่ค้า กำลังการผลิต ระบบมาตรฐานต่างๆ ความพร้อมของการบริการ การขนส่ง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าที่ตอบสนอง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมินเบื้องต้น และทำการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่คัดเลือกมีศักยภาพเพียงพอและเชื่อถือได้

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน”

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

สำหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่ายชำระทุกวันที 25 ของทุกเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามหลักบรรษัทภิบาล ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจากการบังคับ มีส่วนร่วมต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากำไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจากกระบวนการทุกภาคส่วนภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การลดหรือหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีต้องห้ามโดยหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค การสร้างต้นกล้าพัฒนาทายาทธรรม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ การปลูกป่า การอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ การฟื้นฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดยยึดหลักการดูแลหรือส่งเสริมชุมชน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างจิตสำนึกในบริษัทของความยั่งยืน ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นและทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ สังคมดี”

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานเพื่อปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่แหล่งกำเนิดตั้งแต่ในกระบวนการรวมถึง การกำจัดของเสียตามหลัก 3R

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากร Reused การใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟื้นฟูในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อันเกิดจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการ การผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้เจตจำนง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า สนธิสัญญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นการป้องกัน การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพิจารณาวัฏจักรชีวิต เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสง เสียง และน้ำเสียภายในบริษัท โดยมีการจัดทำมาตรการเชิงรุก เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การติดตั้ง Solar roof การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับชุมชนหากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

3.9 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report) เพื่อเปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline : GRI ฉบับ G4 มีการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านธุรกิจและสังคม รวมถึงการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของตลาดหลักทรัพย์

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นและทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัท ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- รางวัล “Outstanding SET Sustainability Awards 2018” หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2018” หรือ “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4

บริษัท ได้จัดส่ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสำหรับผู้สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เอกสารเผยแพร่”

3.10 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัท ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นมาทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น คือ “ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” บริษัทได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

บริษัท ได้ดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานในหลายด้าน เช่น การนำพลังงานจาก Solar cell มาใช้ การนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาผ่านกระบวนการบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การปรับลดแรงดันน้ำประปาสูง ส่งผลให้การใช้น้ำประปาลดลง และการนำน้ำเย็นที่เตรนจาก Chiller มาหล่อเย็น Vacuum Pump เป็นต้น

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

3.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001
2. การประเมิน Aspect & Risk
3. จิตสำนึกประหยัดพลังงาน

3.12 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านเด็กและเยาวชน 3 โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ● โครงการพัฒนาคุณภาพตะวันออกสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ● โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพทุธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
ด้านช้างและสัตว์ต่างๆ 2 โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการไถ่ชีวิตช้าง ● โครงการคลินิกช้าง และโมบายสัตว์เคลื่อนที่
ด้านศาสนกุศล 4 โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ● โครงการเริ่มต้นดี ชีวิตดี ● โครงการมหากรุณา ● โครงการผ้าป่ามหากรุณา
ด้านสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการปลูกป่าประชารัฐ
ด้านชุมชนและผู้ด้อยโอกาส 5 โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ● โครงการ Look Good Feel Better ● โครงการปันใจรับสู่บ้านพักเอดส์และคนชรา ● โครงการสาธารณะสุขเคลื่อนที่ ● โครงการตลาดนัดชุมชน

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ สังคมดี”

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงาน คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่โดยจัดอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบในระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 รับรองมีผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ คนดี”

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนา มากกว่า 150 คน ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจขององค์กร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวัตกรรมจากพนักงานในระดับปฏิบัติการ และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมต่างๆ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- รางวัล “Top Innovative Organization” หรือ องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการอุดมศึกษาวิทยาเขตมิดเดิล ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินความสามารถนวัตกรรม “ระดับสูงสุด” เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการพัฒนายุทธศาสตร์ทางด้านนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
- รางวัล “SET Awards 2018” ประเภท Outstanding Innovative Company Awards หรือ บริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม ผลงาน “ลิปคทา (4 Queen Multi Lip Color) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม”

3.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้

- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ฉบับ ได้รวบรวมมาเป็น “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติในกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่องการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี : เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2561 คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นผู้กำหนดแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ทำการทบทวน และแก้ไขข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท และมีเนื้อหาที่กระชับทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทฯกำหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชันเป็นผู้ประเมินทั้งหมด 9 หน่วยงานที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชี้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการการดำเนินธุรกิจ เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง ด้านการคอร์รัปชันที่มีร่วมกันทั้งองค์กร รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และระเบียบบริษัทที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทำให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา และบริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้และรับเงินสนับสนุน อย่างไรก็ตามผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมา

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เป็นวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพื่อความชัดเจนและการนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยจัดทำเป็น “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” พร้อมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรตามช่องทางการสื่อสารของบริษัท และเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

การนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ

- เผยแพร่นโยบาย และเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร
- การสื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายวันละ 2 เวลา จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามจุดต่างๆ ของบริษัท เพิ่มเนื้อหานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส ลงในคู่มือพนักงานสำหรับแจกให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึง การแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน
- ผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทย่อย ดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งผ่านนโยบายและเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังกรรมการบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำนโยบาย และหลักเกณฑ์การต่อต้านการคอร์รัปชันไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น
 1. การจัดอบรม “SJI ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน” สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และศรีราชา
 2. การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เริ่มต้น
- สื่อสารนโยบายไปยังลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทำความผิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไม่กระทำการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับผู้กระทำการแทนบริษัท เพื่อให้ลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้าได้มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างจริงจัง
- บริษัทฯ ได้จัดทำจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวัญหรือของขวัญปีใหม่จากร้านค้า เป็นประจำทุกปี

การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์หรือ ทาง E-mail ดังนี้

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(02) 676-2727 ต่อ 2208	patchara@snjinter.com
เลขานุการบริษัท	(02) 676-2727 ต่อ 2812	sumit_k@snjinter.com

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

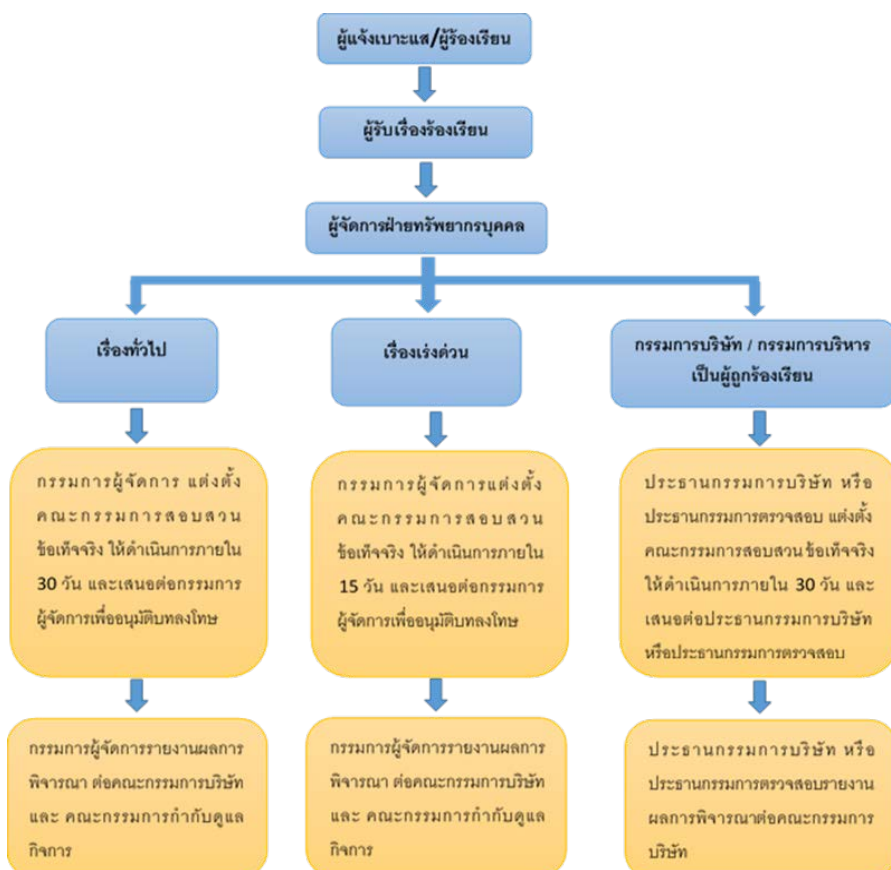
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2 ถนนนาภิบาลนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส รอบคอบ ตลอดจนให้ความสำคัญแก่ผู้ถูกร้องเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้



การคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น

การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนักงานผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัท จะไม่ถูกลงโทษหรือ ลดตำแหน่งหากปฏิเสธการกระทำ การคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณา บทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” อย่างชัดเจน โดยในปี 2561 มีข้อร้องเรียนเรื่องผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่มีมูลเหตุจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งได้รับการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยได้ดำเนินการพิจารณาทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว และปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ตลอดจนมี การจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและ ประสานงานกับ หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบ ภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทำการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริตเพื่อทบทวนการนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้นั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบประจำปี โดยได้ติดตามเกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงาน ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับเป็นรายไตรมาส

3.16 ช่องทางการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่าน ช่องทางการสื่อสารได้ ดังนี้

ช่องทาง	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
เลขานุการบริษัท	(02) 676-2727 ต่อ 2812	sumit_k@snjinter.com
นักกฎหมายสัมพันธ์	(02) 676-2727 ต่อ 2508	sj_sec@snjinter.com
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(02) 676-2727 ต่อ 2208	patchara_p@snjinter.com

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2561 ไม่ได้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจจึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทยัง ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วม ประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง คณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

4.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุม คณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ข้อ 5.7

4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอำนาจที่กรรมการบริหารที่กำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็น

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายได้รวมหรือมีกำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง

4.13 การจัดการและการดำเนินการทางภาษีของบริษัท บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม เพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบายภาษีของบริษัท นโยบายภาษีของบริษัทยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถูกต้องตรงเวลาตามกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายภาษี บริษัทมีการปฏิบัติงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีที่จะวางไว้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทมีการกำหนด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือถือหรือการให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และการรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านภาษีอากร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัท และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นที่ต้องตีความข้อกำหนดทางภาษี

4.14 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้ง แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

นายวาฤทธิ์ ศรีตราพันธ์

หรือ นายสมิตร ขอไพบูลย์

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

โทร (02) 676-2727 ต่อ 2508

โทร (02) 676-2727 ต่อ 2812

E-mail : sji_sec@snjinter.com

E-mail : sumit_k@snjinter.com

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 10 ในงาน 22nd Saha Group Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 22nd Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com)



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน	15	คน	ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน	
- กรรมการอิสระ	6	คน	

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจำนวนกรรมการของบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

4. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัท

5. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

6. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสมิตร ขอไพบุลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทและให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ กำหนดให้ทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำเป็น การตูนแอนิเมชันเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้อง และครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้ บริษัทอย่างยั่งยืนกำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทาง วินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมี ข้อสงสัยที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มิข้อขัดแย้งให้ ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็ม สามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท)

(3) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อ ความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและ งดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการกู้ยืมหรือ ค่าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ ระบบ ดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

(5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการ แต่ละคนรับทราบ สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในสิ่งที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งปี (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	วันที่ 24 มกราคม 2562
2	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
3	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
4	วันที่ 6 สิงหาคม 2562
5	วันที่ 11 ตุลาคม 2562
6	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
7	วันที่ 13 ธันวาคม 2562

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ไม่ดี	น้อยกว่าร้อยละ 50

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2561 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	89
คณะกรรมการสรรหา	73
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	75
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	81
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	90
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	95
คณะกรรมการบริหาร	78

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัท

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ	DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่	RCC รุ่นที่	RMP รุ่นที่	RCP รุ่นที่	ACP 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. นางแก้วตา องค์สระณะคม	-	27/2003	10/2010	-	-	-
7. ศ.ดร.ภญ. มลีน อังสุรังษี	17/2004	-	-	-	-	-
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	66/2007	-	-	-	-	-
9. นางธีรดา อำพันวงษ์	3/2003	51/2004	-	-	-	-
10. นางพิศมัย จันทบุบผา	82/2010	-	-	-	-	-
11. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	32/2005	60/2005	-	5/2014	-	-
12. นายอมร อัสวานนท์	4/2003	-	-	-	-	-
13. นางประติษฐา จงวัฒนา	-	5/2001	-	-	-	-
14. นายสุรงค์ องค์โมษิต	12/2004	68/2005	-	-	-	-
15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	25/2004	51/2004	-	-	12/2005	2/2004

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2561

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายธีระศักดิ์	วิจิตเสรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - ACEFAPSI Business Strategy ครั้งที่ 18 (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)
นางแก้วตา	องค์สรณะคม	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - ACEFAPSI Business Strategy ครั้งที่ 18 (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์ - แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG CODE ตามหลัก apply or explain (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)
ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)
นางจิตราภรณ์	วิจิตเสรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - ACEFAPSI Business Strategy ครั้งที่ 18 (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)
นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - ACEFAPSI Business Strategy ครั้งที่ 18 (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์
นางทองสุข	อุปถัมภากุล	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - ACEFAPSI Business Strategy ครั้งที่ 18 (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์
นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - The Future of HR Saha Group (ชมรมบริหารงานบุคคลเครือสหพัฒน์) - แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG CODE ตามหลัก apply or explain (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำเสนอประวัติบริษัทสรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้ รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
4. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสนอแผนงานต่าง ๆ
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้อมที่จะรับงานในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
8. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ผูกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิด อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

- ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

ซึ่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการบริษัท
4	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการบริษัท
5	นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท
6	ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี	กรรมการบริษัท
7	นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการบริษัท
8	นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
9	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
10	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ
11	นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ
12	นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการอิสระ
13	นายสุรงค์ องค์โมฆิต	กรรมการอิสระ
14	นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ
นายสุมิตร ขอไพบูลย์		เลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้น กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลที่เข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
13. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

14. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ บริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏใน หมวด “โครงสร้างการจัดการ”

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระ การดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 สำหรับปีนี้มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายอมร อิศวานนท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายสุรงค์ องค์โฆษิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์		เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

..... รับรองความถูกต้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
5. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริตคอร์รัปชันหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการสรรหา
3	ดร.อติถกร กลั่นความดี	กรรมการสรรหา
4	นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา
5	นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการสรรหา

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นางแก้วดา องค์สรณะคม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4	นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน มีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสุธัญญา สุมะนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางดารณี อรรจนัยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายภัทร วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	นางสุธัญญา สุมะนา	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ทุกระดับร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่มีความรู้และประสบการณ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี	ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
2	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3	นางทองสุข อุดมภากุล	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4	นางจุฑามาศ ศรีสุรางค์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
5	นางธัญนันท์ ตันติโกวิท	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6	นางสาวหัตถพร แสงวิเชียร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
7	นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิ์นิมิตร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
นางจุฑามาศ ศรีสุรางค์		เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

รายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4	นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5	นายสุมิตร ขอไพบูลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายสุมิตร ขอไพบูลย์		เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณานุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.8 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2	ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริหาร
3	นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
4	ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการบริหาร
5	นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
6	นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	กรรมการบริหาร
7	นางทองสุข	อุปถัมภากุล	กรรมการบริหาร
8	นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร
9	นางสุธัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร
10	นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหาร
11	นางจริยา	ธรรมวชิราพร	กรรมการบริหาร
12	นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการบริหาร
13	นางสาวกฤษณรัฐ	รัศมีสุริเยนทร์	กรรมการบริหาร
นางพัชรา			เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่ใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
14. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
15. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. บริक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงาน วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนด นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 22 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.9 ประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.10 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและ มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการสรรหายังได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับภาวะที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

9.3.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น : การประชุมผู้ถือหุ้น”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.3 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับการสรรหาผู้บริหาร

ฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้าร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งงานว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมือออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับตำแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทรวม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสรุปนโยบายที่สำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อขายหรือขายหุ้นบริษัท

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่าหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 – 6 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2561	2560
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,375,000	1,375,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท	1,010,000	1,010,000
รวม	2,385,000	2,385,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2561	2560
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	61,545	83,415
ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	130,000	90,000
รวม	191,545	173,415

9.7 ระดับความเข้าใจการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพื่อกำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม ประกอบด้วย

..... รับรองความถูกต้อง

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

จากการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การสำรวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒนา

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

หมวด	2559 (%)	2560 (%)	2561 (%)
1. สิทธิผู้ถือหุ้น	92	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	98	99	93
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	93	94	94
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	89	92	94
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	69	83	85
คะแนนเฉลี่ย	83	89	90

สำหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความที่เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท มาเกิน 9 ปี จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

..... รับรองความถูกต้อง

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และแม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำไว้แยกเล่ม ตามเอกสารแนบท้ายที่ 5
เรื่อง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



รางวัลองค์กรนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 2018

จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2018

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 2017

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2017

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม 2017-2018

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัลหุ้นยั่งยืน 2017-2018

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

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

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

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

ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

..... รับรองความถูกต้อง

ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานเชื่อว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต การจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติงานบางประการที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้าง หากพิจารณาโดยรวม สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัด โครงสร้างองค์กรและจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแล กิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำกฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อพัฒนาให้พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยงสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้ แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผู้สนับสนุน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะมีการ สรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการ ขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตาม มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มี

ผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได้

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมั่นใจได้ต่อความเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกัน หรือยอมรับได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มีความเห็นที่แตกต่าง -

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังนี้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (สำนักงาน) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งได้เสนอรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อกำหนดชนิด เวลา และขอบเขตการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำนักงานขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบรายการทั้งหมดหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น จึงไม่อาจพบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีได้ อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

สำนักงานขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ให้โอกาสแก่สำนักงานในการให้บริการแก่บริษัทในครั้งนี้และขอขอบคุณฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาด้วยดี โดยตลอดจนการตรวจสอบแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง นางพรณี จันทวรลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมจากตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์ ทำให้งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความสำเร็จด้วยดี

โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

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

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตรอบรม
นางพรณี จันทวรลักษณ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ (ต.ล.ท.) - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ก.ล.ต.) - Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล (ก.ล.ต.) - Road to Certify (IOD) - Building Trust in Transforming Economy – การสร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน (ก.ล.ต.)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ ส่วนบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตรอบรม
นายสุมิตร ขอไพบูลย์	ปริญญาตรี	- CFO Getting Together 2018
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	สาขาบัญชี	- เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบน
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์
		- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนที่บริษัท ๓ ถือหุ้น (%)	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน
1. บจก. ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง	A	50.00	- ซื้อสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่น - รายได้ค่าบริการ - รายได้อื่น	187,190.05 205.27 6.76 44.11
2. บจก. อี. เอฟ	A	99.99	- ซื้อสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่น - ขายสินค้า - รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าบริการ - รายได้อื่น	3,546.65 7,005.26 1,533.43 183.00 2,381.00 1.17
3. บจก. ไวลด์ไลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	A	99.99	- ซื้อสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่น - ขายสินค้า - รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าบริการ - รายได้อื่น	3.52 0.49 486.89 245.28 3,829.65 1.09
4. บจก. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค)	A	100.00	- ซื้อสินค้าและบริการ - ขายสินค้า - รายได้อื่น	218,152.25 47,496.57 728.76
5. บจก. ไฟร์ดับเบิลยูดี วิชั่น	A	99.99	- ซื้อสินค้าและบริการ - ขายสินค้า - รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าบริการ - รายได้อื่น	54,551.94 7.50 119.14 1,858.48 140.67
6. บจก. เอสเอเอส	A	99.99	- ซื้อสินค้าและบริการ - รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้อื่น	76.19 486.32 357.83

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อ	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	สัดส่วนที่ บริษัท ฯ ถือหุ้น (%)	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน
7.บจก.ยามาฮ่าที (ประเทศไทย)	B	30.00	-ขายสินค้า -รายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ -รายได้อื่น	2,411.55 29,231.20 8.40
8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบริทอรี่ส์	B	33.19	-รายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ -รายได้ค่าบริการ -รายได้อื่น	2,220.00 1,927.78 164.88
9. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd.	B	35.00	-ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า -รายได้อื่น	31.43 578.00 674.15
10.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	C,E	0.35	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าลิขสิทธิ์จ่าย -ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า -รายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ -รายได้อื่น	26,544.83 39.1 194.94 30,172.38 196.74 328.52
11.บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	C,E	0.32	-ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย -ค่าสาธารณูปโภคจ่าย -ค่าบริการจ่าย -ค่าลิขสิทธิ์จ่าย -ค่าใช้จ่ายอื่น	7,200.62 51,905.57 2,558.59 119.86 5,631.58
12.บมจ.ประชาอากรณ	D,E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ขายสินค้า	2,886.85 (113.27)
13.บมจ.สหพัฒน์ปิบู	D	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า	25.90 8.47 4,443.06
14.บมจ.ไทยวาโก้	D	0.08	-ขายสินค้า -ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย -ค่าลิขสิทธิ์จ่าย -ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	11,732.19 398.20 7.79 142.51
15.บจก.อี.พี.เอฟ.	D	18.00	-ขายสินค้า	707.74
16.บจก.ไทยลอตเต้	D	0.27	-รายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ -ค่าสาธารณูปโภครับ	85.71 7.72
17.บจก.เวิลด์คลาส เวนท์ อะ คาร์	D	-	-ขายสินค้า	180.80

..... รับรองความถูกต้อง

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนที่ บริษัท ๗ ถือหุ้น (%)	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน
18.บจก.เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า -รายได้อื่น	5.56 9.69 1,036,312.57 1,432.87
19.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรา ทอรีส์	E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าบริการจ่าย -ขายสินค้า	14.55 487.87 19,520.83
20.บจก.วิทยาลัย	E	-	-ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย -ค่าสาธารณูปโภคจ่าย -ค่าใช้จ่ายอื่น	863.00 350.61 84.59
21.บมจ.โอ ซี ซี	E	-	-ขายสินค้า	14,514.95
22.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส	E	-	-ขายสินค้า -รายได้อื่น	3,821.08 10.20
23.บจก.เอส แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า	11,111.20 39.41 732.66
24.บจก.ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	E	-	-ขายสินค้า	299.78
25.บจก.เมคอัพเทคนิคอินเตอร์- เนชั่นแนล	E	-	-ขายสินค้า -รายได้อื่น	4,067.87 16.00
26.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม	E	-	-ขายสินค้า -รายได้อื่น	10,340.93 25.00
27.บจก.ชาลด์อง (ประเทศไทย)	E	-	-ขายสินค้า -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ -รายได้ค่าบริการ -รายได้อื่น	37.96 112.63 3,739.23 511.27
28.บจก.เค็ก แอนด์ เบเกอร์รี่	E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ -ค่าใช้จ่ายอื่น	6.48 1.13
29.บจก.ซิเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	E	-	-ค่าใช้จ่ายอื่น -ขายสินค้า -รายได้อื่น	4.94 1,107.09 2.00
30.บจก.เบตเตอร์ลิซซิ่ง	E	-	-รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	30.00

..... รับรองความถูกต้อง

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	สัดส่วนที่ บริษัท ฯ ถือหุ้น (%)	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน
31. บจก.ที-เวย์	E	12.00	-ขายสินค้า -ค่าใช้จ่ายอื่น	24.63 362.00
32. บจก.สหชลผลพืช	E	-	-ค่าใช้จ่ายอื่น	3.06
33. บจก.พีบีซี อินเทอร์เน็ต	E	-	-ขายสินค้า	6.56
34. บจก.คิวพี (ประเทศไทย)	E	-	-ขายสินค้า	684.50
35. บจก.บี.เค.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นแนล มาร์เก็ตติ้ง	E	-	-ซื้อสินค้าและบริการ	24.73

ลักษณะความสัมพันธ์

A = บริษัทย่อย

B = บริษัทร่วม

C = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

D = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกิน 10%

E = กระบวนการบริษัท

นโยบายราคา บริษัทฯ กำหนดราคาขายสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

รายการ	นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
- รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และ การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
- รายได้ค่าบริการ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะการให้บริการ ความยากง่ายของงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนเช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
- ค่าใช้จ่ายอื่น	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ใช้จริง

..... รับรองความถูกต้อง

12.1.2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท	ให้กู้ยืม				
	คงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ	อัตราดอกเบี้ย
	ณ 31 ธ.ค. 60			ณ 31 ธ.ค. 61	ร้อยละ
1. บจก. โวลต์โลฟส์ (ประเทศไทย)	4.0	-	-	4.0	3.0

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเพิ่มเติมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปี 2561 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 0.1 ล้านบาท

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการกับ "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" เป็นการค้าปกติที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการระหว่างกันได้เป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง เพื่อธำรงรักษากิจการ และเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง การผนึกแน่นในระหว่างพันธมิตร เป็นไปเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันที่จะเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก ๆ ฝ่าย

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทกำหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้ ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ

รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคาหรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัทฯ และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

..... รับรองความถูกต้อง

ในการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

12.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2561 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติคณะกรรมการบริษัท

12.5 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงจะดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เพื่อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ “หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี”