

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,749,381 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,296,749,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,265,749,381 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,265,749,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	983,264,523	43.41
2	EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED	167,579,528	7.40
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	144,326,143	6.37
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26,340,000	1.16
5	นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย	24,000,000	1.06
6	ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	22,657,414	1.00
7	นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	19,044,000	0.84
8	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	17,630,971	0.78
9	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	17,538,214	0.77
10	นาย วิบูลย์ วัชรสุรงค์	17,001,300	0.75

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

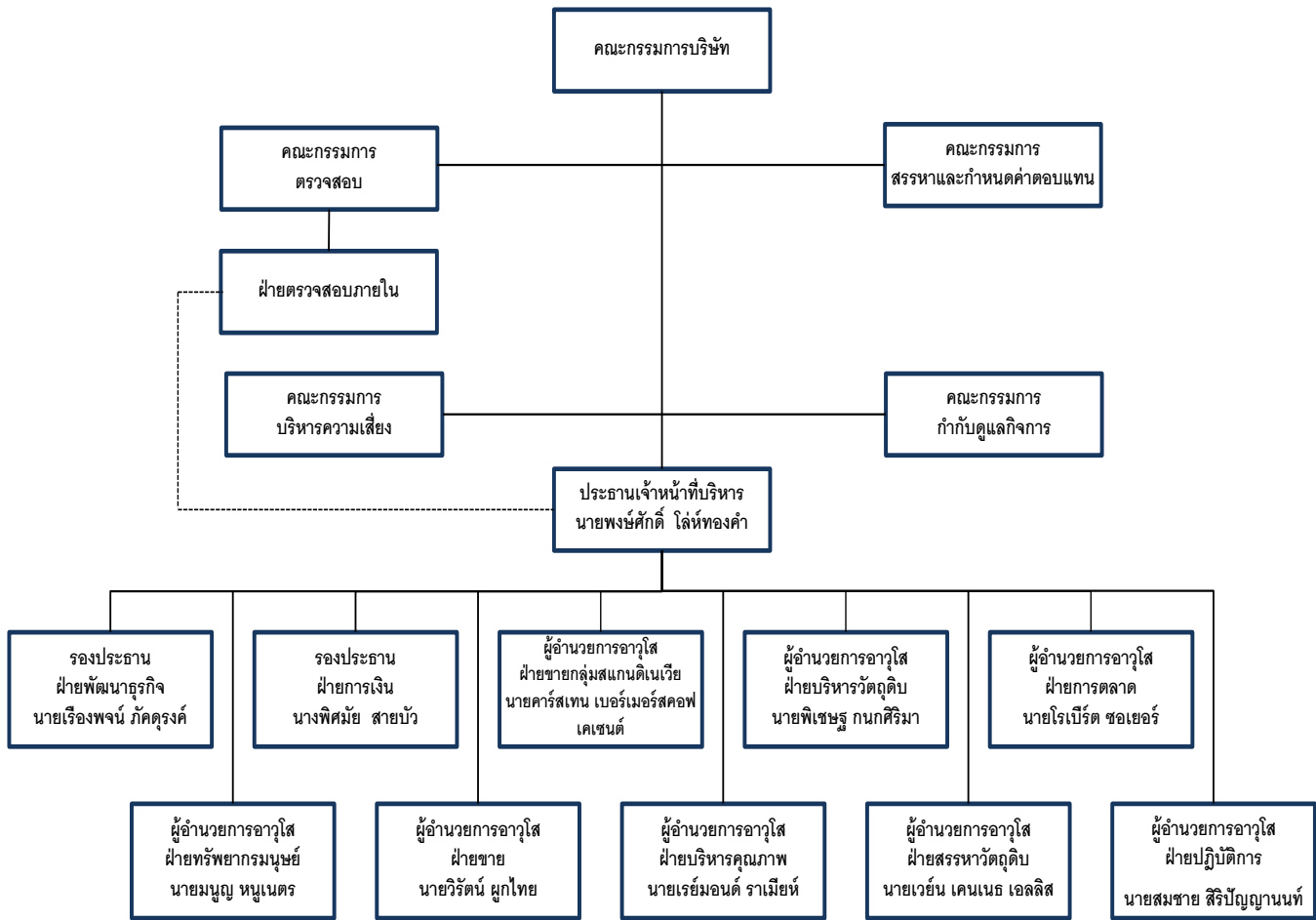
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน สถานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 3 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
2555	0.14
2556	0.15
2557	0.08

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ



(1)

หมายเหตุ: (1) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการลาออก และนายสมชาย สิริปัญญาพนธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 1 กันยายน 2557

8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
3. นายตรีชัญญ์ บุญนาค	กรรมการอิสระ
4. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	กรรมการ

โดยมี นางพิศมัย สายบัว ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และนายวีรพันธ์ พูลเกษ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ¹	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายตรีชัญญ์ บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

โดยนายตรีชัญญ์ บุญนาค เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี นายธนภัทร์ พิมพาห์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายตรีวิทย์ บุญนาค	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายมนูญ หนูเนตร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมนูญ หนูเนตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร. พราปาการัน ราเมียห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิรัตน์ ผูกไทย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเวย์ย์ เคนเนธ เอลลิส	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (กรรมการอิสระ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายมนูญ หนูเนตร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2. นางพิศมัย สายบัว	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายเวิร์น มั่นเดล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายนริศ จันทรแดง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายเฉลิมชาติตระกูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นายตรีขวัญ บุญนาค (กรรมการอิสระ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนายนริศ จันทรแดง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการดูแลกิจการ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเรืองพงษ์ ภัคดุรงค์	รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นางพิศมัย สายบัว	รองประธานฝ่ายการเงิน
4. นายคาร์สเทิน เบอเมอร์สคอฟ เคเซนต์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขายกลุ่มสแกนดิเนเวีย
5. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ
6. นายวิรัตน์ ผูกไทย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
7. ดร. พรบาการัน ราเมียห์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ
8. นายมนูญ หนูเนตร	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
9. นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ
10. นายโรเบิร์ต แกรเรต ซอเยอร์ ¹	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
11. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ ²	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ: 1. นายโรเบิร์ต แกรเรต ซอเยอร์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด ในเดือน มิถุนายน 2557

2. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ในเดือน กันยายน 2557

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของ รายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2556

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 6,010,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ	คำตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม				รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หา และ กำหนด คำตอบแทน	สามัญผู้ ถือหุ้น	
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร	350,000	600,000	180,000	80,000	30,000	30,000	1,270,000
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	300,000	600,000	120,000	120,000	20,000	20,000	1,180,000
นาย ตริชวิทย์ บุญนา	300,000	600,000	120,000	80,000	20,000	20,000	1,140,000
นาย วีรพันธ์ พูลเกษ	300,000	400,000	100,000	-	-	20,000	820,000
นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	300,000	400,000	120,000	-	20,000	20,000	860,000
นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	200,000	400,000	120,000	-	-	20,000	740,000
รวม	1,750,000	3,000,000	760,000	280,000	90,000	130,000	6,010,000

(คำบำเหน็จกรรมการจ่ายในปี 2557 ได้คำนวณจากระยะเวลาการเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯในปี 2556)

8.3.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 คณะผู้บริหารได้รับคำตอบแทนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 42,136,146 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2557	
	จำนวนผู้บริหาร ¹	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	11	42,136,146
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	1,177,951
รวม		43,314,097

(จำนวนผู้บริหารที่แสดงในตาราง เป็นจำนวนผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผู้บริหารลาออกระหว่างปี 1 ท่าน และมีผู้บริหารเข้าใหม่ 2 ท่าน)

8.3.3 คำตอบแทนอื่น

8.3.3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินเพิ่มพูน” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	3
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	4
ครบ 10 ปี ขึ้นไป	5

8.4 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้ ได้รวมการถือครองหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย โดยคำนวณสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ในปี 2556 จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,260,548,581 หุ้น และในปี 2557 จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,265,749,381 หุ้น

	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
	31 ธันวาคม 2556	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	31 ธันวาคม 2557	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
กรรมการ				
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	23,783,714	1.052	22,657,414	1.000
2. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	3,082,142	0.136	3,007,142	0.133
3. นายตรีขวัญ บุญนาค และนางอาทิตย์วรรณ บุญนาค (คู่สมรส)	4,255,000	0.188	4,455,000	0.197
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษะ และนางทิพย์วัลย์ พูลเกษะ (คู่สมรส)	803,571	0.036	803,571	0.035
5. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	983,594,523	43.511	983,594,523	43.411
6. นายชัชวาล เจียรนนท์	0	0	0	0
ผู้บริหาร				
1. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ร.ต.หญิงรัตติยา ภัคดุรงค์ (คู่สมรส)	2,267,900	0.100	1,817,900	0.080
2. นางพิศมัย สายบัว	1,525,000	0.068	0	0
3. นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์	0	0.000	0	0
4. นายมนูญ หนูเนตร และนางโสภา หนูเนตร (คู่สมรส)	2,853,485	0.126	14	0
5. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	1,569,642	0.070	1,519,642	0.067

6. นายวิรัตน์ ผูกไทย	230,000	0.010	0	0
7. นายเรย์มอนด์ ราเมียร์	0	0	0	0
8. นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส	0	0	0	0
9. นายโรเบิร์ต แกรเรต ซอเยอร์	0	0	0	0
10. นายสมชาย ศิริปัญญาพันธ์	0	0	0	0
รวม	1,023,964,977	45.30	1,017,855,206	44.92

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 2,420 คน ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนคน
	31 ธันวาคม 2557
1. สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Office)	2
2. ฝ่ายการตลาด (Program Management)	54
3. ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ (Material Management)	203
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)	12
5. ฝ่ายการผลิต (Manufacturing)	1,485
6. ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering)	276
7. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	137
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources)	40
9. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Finance & Accounting)	29
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)	17
11. ฝ่ายคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehouse DC)	122
12. ฝ่ายบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวก (Facility)	43
รวมทั้งสิ้น	2,420

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในอดีต

จำนวนคน ณ วันที่	จำนวนคน	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2555	2,664	356	15.42
31 ธันวาคม 2556	2,709	45	1.69
31 ธันวาคม 2557	2,420	289	10.66

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557		
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน	รวม
จำนวนพนักงาน (คน)	638	1,782	2,420
เงินเดือน (บาท)	314,433,884.93	160,252,043.09	474,685,928.02
โบนัส และ อื่นๆ (บาท)	37,167,538.70	42,100,184.30	79,267,723.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	5,967,012.00	1,527,316.00	7,494,328.00
รวม (บาท)	357,568,435.63	203,879,543.39	561,447,979.02

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความสามารถสูง มีศักยภาพ ทักษะ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มีแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ การแนะนำให้พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมตามสายงาน การฝึกอบรมข้ามสายงาน การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยหลักสูตรพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม อาทิ การเรียนรู้ในงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือการแบ่งปันและการเรียนรู้ร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการหรือการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในเรื่องความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ การบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วตลอดไป และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

ในส่วนของการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่พนักงานทุกระดับนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการสำรวจความต้องการฝึกอบรม (Training Need) เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความต้องการและจำเป็นที่พนักงานต้องมีการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยพิจารณาในส่วนของความรู้ และทักษะ (Competency) พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการช่วยเสริมสร้างให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ ทันทีที่ โดยในการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้วย

1. การปฐมนิเทศพนักงาน:

เพื่อให้พนักงานได้รู้และเข้าใจ ในข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ อาทิเช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตลอดจนผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้ก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วย ทั้งนี้ในปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 2,492 คน

2. การฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐาน (Basic Training):

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการติดตาม และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความคาดหวังทั้งของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยได้จัดการฝึกอบรมซ้ำ (Retraining) สำหรับพนักงานที่อาจมีผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐาน จำนวน 2,387 คน

3. การฝึกอบรมตามสายงาน (Qualification Training):

เป็นการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน จำนวน 616 คน

4. การฝึกอบรมข้ามสายงาน (Cross training):

เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบใหม่ที่อาจได้รับมอบหมายในอนาคต หรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานได้ อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อบริการการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมข้ามสายงาน จำนวน 502 คน

5. การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (Retraining):

เป็นการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐานของงาน หรือเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือความรู้ ทั้งนี้ในปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 890 คน

6. การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร

เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป จนถึงระดับผู้บริหารทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับงาน และความรู้ในเชิงการบริหารคน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ บริษัทฯโดยรวมได้

นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มต่าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในบริษัท จำนวน 20 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 738 คน รวม 5,412 ชั่วโมง
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายนอกบริษัท จำนวน 14 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 24 คน รวม 242 ชั่วโมง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเกิด ขึ้นทั่วองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและ ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ด้รับ การประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกำกับดูแลกิจการดีมาก (4 ดาว) ในปี 2555 และมีระดับดีเลิศ (5 ดาว) ในปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งผลการประเมิน คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีก็ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วน ได้เสียมีน้อยที่สุด โดยใช้กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน นโยบาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการ ควบคุม องค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือความรับผิดชอบของคนในองค์กร

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ใช้หลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ประกอบด้วยหลักคุณค่า 6 ประการดังนี้

Mutual Support	สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเน้นเป้าหมายรวมขององค์กรเป็นสำคัญ
Respect	เคารพให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
Accountability	รับผิดชอบต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทั้งเป้าหมายส่วนตน และเป้าหมายส่วนรวม
Commitment	มุ่งมั่นที่จะทำอย่างเต็มความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระทำจนสุดความสามารถ
Trust	ไว้วางใจซึ่งกันและกันความเชื่อถือได้ วางใจได้ ที่เกิดจากการกระทำอย่างถูกต้อง
Transparency	มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ความโปร่งใส

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารค่านิยมหลักนี้ไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการที่ดี และความสำเร็จของบริษัทฯ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้กิจการเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด อันได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับข่าวสาร การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นการกระทำที่อาจจำกัดโอกาสดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 2) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบตามที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
- 3) บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th)
- 4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยกทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 5) เปิดเผยแพร่สารสนเทศจนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th)
- 6) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมบันทึกประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th)
- 2) จัดทำหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 (หรือล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 31 วัน) ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถส่งคำถามถึงกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยและมีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ในการซักถาม แสดงความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ

- 4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญ อย่างครบถ้วน ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 (ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม เอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วม ประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ในการประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ แสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ตอบคำถามในที่ประชุม
- 4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 5) บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 6) บริษัทฯ มีนโยบายดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม พิจารณาวาระนั้น

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่น โดยหากกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูล ภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่ง

รายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการซื้อขาย ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มิใช่ชาวสารใด ๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางหนึ่งทางใดอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ และรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม และมีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย และกำหนดเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการจากคณะผู้บริหารโดยตรง

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ โดยสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนตลอดไป

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

1. สถานะทางการเงิน
2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
3. การเติบโตขององค์กร
4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และความสามารถสร้างสรรค์

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความรู้สึภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการทำงานที่มีการเกื้อกูล พึงพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ โดยที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

สังคมและส่วนรวม

ด้วยความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารองค์กร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัท และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. กำหนดและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนักมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตของเรา

การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เชื้อมนั้และส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล และยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดหา Software license การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) เปิดเผยข้อมูลที่มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกำหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยรายงานผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลการดำเนินงานตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

- 4) บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 5) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 6) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนากฎการและผู้บริหารในรายงานประจำปี
- 7) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี
- 8) บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลของบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://investorrelations.svi.co.th>) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนถึงอีเมล (ir@svi.co.th) ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชี้แจงและตอบคำถามของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งถึง และสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ไปยังสื่อมวลชน ในปี 2557 และ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้

กิจกรรมในปี 2557	จำนวนครั้ง
การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน	4
การประชุมทางโทรศัพท์กับกองทุนต่างประเทศ	7
การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป	17
เยี่ยมชมโรงงาน	2
โรดโชว์ (Road show)	6

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระทำการสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้นบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email : audit.svi@gmail.com และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียนมิให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการที่

มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และจะเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทั้งจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 6) ให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
- 7) มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
- 8) จัดให้มีระบบการควบคุมการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 9) กำหนดนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็นลำดับแรก
- 10) ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 11) จัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 12) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นดังนี้

- 1) เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
- 3) เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้า และจะแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม และพิจารณาคำขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมประจำล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัท ยังสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงสามารถเข้าถึง และขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จัดการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและวางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยเช่นกัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

การประชุม/ ชื่อกรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2557			
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	6/6	4/4	1/1	1/1
4. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	6/6	4/4	1/1	1/1
3. นายตรีขวัญ บุญนาค	6/6	4/4	1/1	1/1
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	5/6	-	-	1/1
5. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	6/6	-	1/1	1/1
6. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	6/6	-	-	1/1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้งโดยใช้แบบประเมินของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินทั้งคณะ ในรอบปี 2557 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดี ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 89

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินเพิ่มเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการได้ครบทั้ง 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเองเป็นรายบุคคล และกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ซึ่งจะใช้เต็มทุกรูปแบบในปีต่อไป

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของการวางแผน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี 2557 ซึ่งกรรมการได้แยกกันทำการประเมินมา โดยนำ ผลการประเมินมาลงมติในที่ประชุม ซึ่งผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี 2557 ใน ภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 94

คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถดูใจได้ รวมทั้งจัดคำตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น ในปัจจุบัน ณ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในส่วน 10 โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
 - 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
2. พิจารณาลักษณะการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคำนึงถึง ความ สมเหตุสมผล

3. พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้รับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
4. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาให้ความเห็น
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความสำเร็จในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัท ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาว่าจ้าง แต่งตั้ง โอน ย้าย และถอดถอนพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน
7. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท ได้กำหนดไว้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

คำจำกัดความและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้
- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มาจากมติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยไม่ได้จำกัดจำนวนครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน คือนายพงษ์ศักดิ์ โลหฺทองคำ โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นายพงษ์ศักดิ์ โลหฺทองคำ ถือหุ้นในบริษัทฯ 983,264,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.40 ของทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยที่สุดหนึ่งท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้สัตยาบัน และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา

การสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา

การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการอนุมัติจ่ายเงินของบริษัทย่อย โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสารถนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายงานซื้อขายในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข่าวสารใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 250,000 บาท โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ปี 2557	บมจ. เอสวีไอ	Globe Vision Corp. (BVI) ¹	SVI China Limited (HK) ²	SVI Electronic s (Tianjin) Limited ²	SVI Public (HK) Limited ³	SVI A/S (Denmark)
ค่าสอบบัญชี	1,370,000	50,000	100,000	509,200	100,000	500,000
ค่าตรวจสอบ โครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน	250,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. ปิดบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
2. ขายให้กับ APEX City Development Limited เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
3. เดิมชื่อ "Shi Wei Electronics (Hong Kong)"
4. ปิดบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุม การดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

หนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือกจากกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

แผนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงิน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดทั่วไป รวมถึงข้อมูลผลประกอบการ (ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้ลงทุนทั่วไป อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้และเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/รายไตรมาส ในกรณียังไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผย

รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถดูใจได้ รวมทั้งจัดคำตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี ได้เปิดเผยไว้แล้วในส่วน 8 โครงสร้างการจัดการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

ในปี 2557 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่อไปนี้

1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา

- สัมมนาประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง “ผ่ากระแสด้านการเปลี่ยนแปลง”
โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตรการต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Legal Risks for Directors Arising From Foreign Operations โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายตรีวิทย์ บุญนาค

หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา

- สัมมนาประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3. นายวิรัตน์ พูลเกษ
 หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
 - ประกาศนียบัตร National Association of Corporate Directors ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Master Class 18-19 สิงหาคม 2557
- 4. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ
 หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
 - โครงการผู้นำด้านตลาดทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการทุกสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนพนักงาน

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งให้บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบสื่อ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมักกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหารระดับสูง เพื่อสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัทฯ ที่สามารถเปิดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ

การรายงานผลประกอบการปี 2557

นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ รายงานประจำปี และผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <http://investorrelations.svi.co.th>

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

คุณอังคณา ศรศักดิ์กรินทร์ โทรศัพท์ 02-105-0456 ต่อ 1818

คุณกษิณภา บุญประสิทธิ์ผล โทรศัพท์ 02-105-0456 ต่อ 1813

ที่อยู่: 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: (66) 2-105-0456

โทรสาร: (66) 2-105-0466

อีเมล: ir@svi.co.th

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: <http://investorrelations.svi.co.th>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ด้วยความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารองค์กร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดแนวทางตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวสารที่ได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการ 8 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่แท้จริงดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจกิจการด้วยความเป็นธรรมหมายถึงการทำธุรกรรมอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ คู่สัญญาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอต่อการทำธุรกรรมนั้นๆ โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล กิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรม โดยกำหนดขอบเขตการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ 4 ประเด็นหลัก

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมพนักงานดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทใช้ข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้วยการชักจูงหว่านล้อม ปิดบัง ใช้ข้อมูลลับในทางที่ผิด แสดงข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างผิดๆ หรือใช้การปฏิบัติทางการค้า อันไม่เป็นธรรมอื่นๆ โดยกำหนดผ่านทางมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึง การทำสัญญาต่างกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าโดยการกล่าวร้าย ที่ปราศจากความจริงที่ไม่เป็นธรรม

1.2 รับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

โดยการไม่กระทำการใดๆ ที่ เหนี่ยวเอื้อเปรียบคู่ค้า หรือมีการละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมของบริษัท โดยมีแนวทาง ปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติต่อเงื่อนไขที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม และเสมอภาคกัน
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ตกลงกันไว้ หรือสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม
- รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเหมือนผลประโยชน์ของบริษัท
- รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
- รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า ไม่เอาไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่อง

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมในธุรกิจไว้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารและพนักงานไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามมิให้ทำสำเนา แจกจ่าย หรือเปิดเผยซอฟต์แวร์ ของบริษัท และบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้เงินหรือ การกระทำอื่นใด เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างอิสระ

2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยได้กำหนดให้โปร่งใสเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม จนกลายเป็นค่านิยมขององค์กรในที่สุด

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้และบริษัทฯได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งคณะแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ตอบรับคำประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 10.5 การป้องกัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน)

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงเป็นสากลไม่สามารถแบ่งแยกได้ และควรได้รับการส่งเสริมนำไปปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยปราศจากความอคติ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ในระเบียบของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
- บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
- พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียม อีกทั้งให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัท พร้อมกำหนดให้มั่นนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ได้ถูกนำไปบังคับใช้กับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

- โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือพิจารณาจากเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพ หญิงมีครรภ์ ผู้พิการ หรือความคิดเห็นทางการเมืองส่วนบุคคล
- ไม่ใช้แรงงานเด็ก
- ไม่บังคับใช้แรงงาน โดยวิธีการขู่เข็ญหรือลงโทษ
- เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเจรจาต่อรอง
- ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ

2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและค่าตอบแทน

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ด้านการจ้างงาน การแต่งตั้งโยกย้ายและการจ่ายค่าตอบแทนจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
- การลงโทษทางวินัย บริษัทดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีการคุ้มครองหญิงมีครรภ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับหญิงมีครรภ์ อีกทั้งยังมีการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นระยะ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานเช่น จัดรถรับส่งพนักงาน ร้านค้าสวัสดิการ อาคารพักผ่อน และอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีสวัสดิการที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือต่างให้พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน ของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือมรดกกรรม นอกจากนี้ ยังมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บออมเพื่อจะได้สำรองไว้เมื่อออกจากงาน
- สวัสดิการการรักษาพยาบาล บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มีพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการพนักงาน ตลอด 24 ชั่วโมง มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ประกัน

สุขภาพผู้ป่วยใน ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต มีเครดิตโรงพยาบาลในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ร่วมสัญญาได้ โดยบริษัทจะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้

- ด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัท บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานในกรณีที่พนักงานเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันจัดทำไว้ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้ร้องเรียนด้วย
- ด้านการพัฒนาบุคลากรบริษัทมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้นโดยในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มต่าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 8 (โครงสร้างการจัดการ ในหัวข้อการพัฒนาพนักงาน)

5) การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่าการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงมีราคาที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสินค้า โดยไม่เอาัดเอาเปรียบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดจะมีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจในการค้าเสรีในเวทีโลก และทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ นั้นจะสามารถนำไปใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้าแต่ละชนิด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณภาพระดับโลกต่าง ๆ อาทิดังนี้

1. มาตรฐานคุณภาพและสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
 - มาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ
 - ISO / TS16949 ระบบการจัดการคุณภาพ - ยานยนต์
 - ISO13485 ระบบการจัดการคุณภาพ - การแพทย์
 - ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - OHSAS18001 อาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย
2. มาตรฐานคุณภาพและสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์
 - แคนาดาสมาคมมาตรฐาน (CSA)
 - Underwriters Laboratories Inc. (UL)
 - รายการ ETL (ETL, KTL)

- ATEX Directive 94/9 / EC

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายที่ใช้บังคับเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตของ บริษัทฯ เป็นกระบวนการปลอดสารตะกั่ว และมีวิธีควบคุมการกำจัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้ปล่อยออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดรัดกุม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยมีแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ
- กำหนดและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความตระหนักถึงการเสริมสร้างจิตสำนึก การให้ความรู้ การสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดโครงการแวนตาเพื่อเยาวชนไทย การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมวันเด็ก โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น โครงการสหกิจศึกษาที่ให้โอกาสนักศึกษาระดับ ปวส. มาฝึกงานที่บริษัทฯ เป็นเวลา 1 เทอม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ วิธีการทำงาน และกระบวนการทำงานเพื่อจะสามารถเอาไปเป็นประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต โครงการทวิภาคี เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิคที่ต้องการจะส่งนักศึกษามาฝึกงานในบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้มาทดลองปฏิบัติงานจริง และจะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เมื่อจบการศึกษาแล้ว เป็นต้น

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2557 มีดังนี้

ด้วยบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ ลม และต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ ISO13485 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และในปี 2557 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพ 2 ครั้งในเดือน มีนาคม และสิงหาคม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและมีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

โครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย

บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “แว่นตาเพื่อเยาวชนไทย” เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลนในการจัดซื้อ จัดหาแว่นตา เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็น โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และได้รับการตอบรับ และความชื่นชมจากผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเสมอมา

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจกแว่นตาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ และลพบุรี รวมจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาและได้รับแจกแว่นตาในครั้งนี้ 276 คน 258 คน และ 463 คน ตามลำดับ ซึ่งนับจากปีแรกที่บริษัทฯ ได้มีโครงการแจกแว่นตานักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาจนถึงสิ้นปี 2557 มีนักเรียนได้รับแจกแว่นตาไปแล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 4,645 คน

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย ในปี 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 4 ครั้ง โดยเดือน มกราคม จำนวนผู้บริจาค 149 คน ได้เลือด 39,000 มิลลิลิตร เดือนเมษายน จำนวนผู้บริจาค 171 คน ได้ เลือด 40,875 มิลลิลิตร เดือนกรกฎาคม จำนวนผู้บริจาค 191 คน ได้ เลือด 55,125 มิลลิลิตร และเดือนตุลาคม จำนวนผู้บริจาค 184 คน ได้ เลือด 49,125 มิลลิลิตร รวมจำนวนผู้บริจาคในปี 2557 ทั้งสิ้น 675 คน ได้เลือดทั้งสิ้น 184,125 มิลลิลิตร

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบาย

บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัตินโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้นบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ตอบรับคำประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการในการทำแบบประเมินตนเองกับ CAC เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งบริษัทมีเป้าหมายให้สามารถผ่านการประเมินได้ในปี 2558

การดำเนินการตามนโยบาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากการทุจริต เนื่องจากมีการกำกับดูแลระบบความเสี่ยง เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ กำหนด

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และ ติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน: บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและ ควบคุมงบประมาณ ระบบการอนุมัติ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน อย่างชัดเจน
- การกำหนดจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือ จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการ ตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถ ติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการ ปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

2) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนด ไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต และได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้าน ทุจริตและคอร์รัปชันโดยปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับ ดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารขององค์กร ว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับระบบ การควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

11.1 องค์กร และสภาพแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยที่การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จได้ทำขึ้นบนพื้นฐานที่ระมัดระวัง กำหนดให้คู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนของบริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต (anti –Corruption)

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกำกับดูแลกิจการระดับดีมากในปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ได้รับผลการประเมินดีมาก ในปี2557

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและเป้าหมายของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และรายงานผลให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดย ทบทวน 1.ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ 2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้า หรือ กลุ่มลูกค้า 3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 4.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5.ความเสี่ยงด้านบุคลากร

11.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและวงเงินอำนาจอนุมัติของแต่ละตำแหน่งงานอย่าง ชัดเจนและมีการทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีระบบสอบย้อนความถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำรายการได้ล่าช้าตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก มีมาตรการที่รัดกุมและชัดเจนในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

11.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผลพร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม มติ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และทำการประเมินระบบ SAP หลังจากนำมาใช้งาน รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการจัดทำสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศทั้งหมด เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีเสถียรภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัท

11.5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 รวม 6 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับ การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ ทั้งนี้กรณีที่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญจะมีการสรุปข้อสังเกตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ทำการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีชวัณ นูนาค เป็น กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีชวัณ นูนาค เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อติดตามงานอีก 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯประจำรายไตรมาสและประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะให้ความเห็นชอบงบการเงิน เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีซึ่งอิงตามมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงิน ของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญ (ถ้ามี) ได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง และระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณากำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2557 และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนแผนฯ และเป้าหมายอย่างน้อยทุก 6 เดือน และรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต โดยในปี 2557 ได้มีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ และด้านการเงิน ดังนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารการผลิตและวัตถุดิบ และการบริหารสินค้าคงคลัง และเนื่องจากโรงงานได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ส่งผลทำให้มีบางหัวข้อที่อยู่ในแผนงาน Q4 ไม่ได้ตรวจสอบตามแผน ได้แก่ การบริหารการตลาด ระบบงานคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศ และการควบคุมด้านการจ่ายเงินสดย่อย ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบในปีต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล (อาทิเช่น ช่วยลดการเบี่ยงใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตให้ต่ำลงจาก 23.8 ล้านบาท ในปี 2556 เหลือ 14.8 ล้านบาท ในปี 2557)
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ

นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182

หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516

หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีว่าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ ความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.ปรีชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อที่ 9 ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีผล สมเหตุสมผล

12.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและแสดงความคิดเห็น และดออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ