

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,312,043,381 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,312,043,381 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้วจำนวน	2,266,749,426 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,266,749,426 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	1,563,294,732	68.966%
2	EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.	166,752,400	7.356%
3	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	113,539,400	5.009%
4	นาย อนุชา กิจนามงคลชัย	33,000,000	1.456%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,066,888	1.415%
6	นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	22,815,200	1.007%
7	UBS AG SINGAPORE BRANCH	14,228,571	0.628%
8	น.ส. อัญชนา พินิจกุลจิต	9,300,000	0.410%
9	นาย อนันต์ ศิริโหราชัย	8,719,100	0.385%
10	นายสุภโรจ โรจน์วีระ	8,000,000	0.353%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้สามารถถูกโอนเปลี่ยนมือหรือซื้อขาย โดยกรรมการและพนักงานสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ครั้งแรกสามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และครั้งสุดท้ายไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:	31,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:	31,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	5 ปี
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	27 มีนาคม 2558
วันที่ครบกำหนด:	26 มีนาคม 2563
ราคาการใช้สิทธิ:	4.44 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:	สามารถใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรร หากไม่ได้ใช้สิทธิในปีใดสามารถนำไปใช้สิทธิในปีถัดไปได้ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันที่ 15 กรกฎาคม รวมระยะเวลา 5 ปี ใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 26 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตรา 1.9282 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 792.3 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ข้อ 3.3.1 (จ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ

ทั้งนี้ การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 มีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.5098 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ	4.44 บาทต่อหุ้นสามัญ	2.9408 บาทต่อหุ้นสามัญ

การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) ของบริษัทฯ ทั้งหมดได้หมดอายุและสิ้นสภาพเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

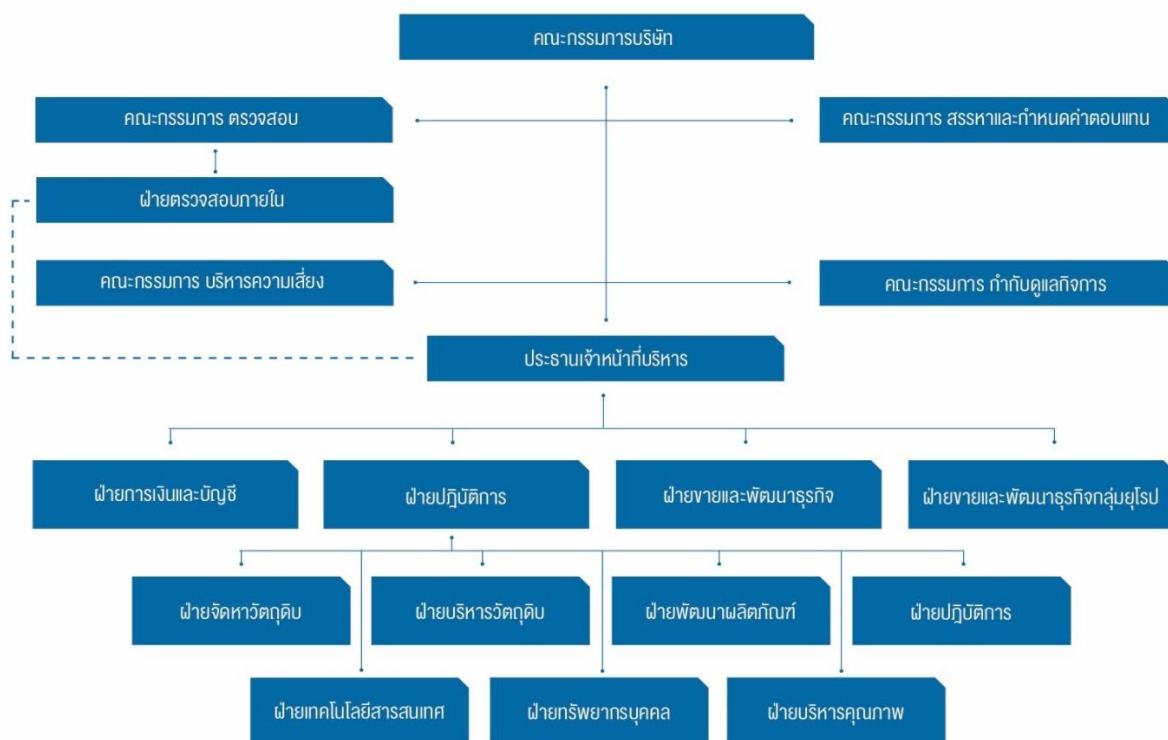
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 5 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
2559	0.080
2560	0.083
2561	0.110
2562	1.9282
2563	0.110

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายตรีวัฒน์ บุญนา	กรรมการอิสระ
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	กรรมการ
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์*	กรรมการอิสระ
6. นางประมวณรัตน์ สวัสดิ์ชูโต**	กรรมการอิสระ
7. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ***	กรรมการ

โดยมี นายสุภาพ คลี่สุวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมาย

หมายเหตุ: นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โลหิตทองคำ และนาย ชัชวาล เตียมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายตรีชัชวาล บุญนาคน*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวลักษณ์ เย็นทรง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์ศักดิ์ โลหิตทองคำ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายสุภาพ คลี่สุวรรณ ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 11 ท่านดังนี้

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โลหิตทองคำ(กรรมการ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีนายสุภาพ คลี่สุวรรณ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวรวิทย์ ศรีบุญนคร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนนทพันธ์ อัครสุวรรณศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกริช ลิ้มดาว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชัชชัย ทองประมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวสายชล เพ็งแสงทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกฤษดา อำนวยวิทยากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางหทัยวรรณ รากผักแว่น	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายทรงพล พระสว่าง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายปรกิต ไกรศิริโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายนันทิ์ ตรีวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ(กรรมการ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีนายฐาภพ คลี่สุวรรณ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอภิรักษ์ แสงสี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายนันทิ์ ตรีวิเชียร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางสาวอังคณา ศรศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นายตรีวิเชียร บุญนา (กรรมการอิสระ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
มีนายพิเชษฐ กนกศิริมา เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์	รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	รองประธานฝ่ายสนับสนุน
4. นายคาร์ลสเทน เบอเมอร์สคอฟ เคเซนต์	รองประธานฝ่ายขายกลุ่มประเทศแอฟริกาและอินเดีย
5. นายอภิรักษ์ แสงสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2562 ซึ่งได้อนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

โดยอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายไตรมาส)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	30,000 บาทต่อคน	150,000 บาทต่อคน	350,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	20,000 บาทต่อคน	100,000 บาทต่อคน	300,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธาน	50,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน	30,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	50,000 บาทต่อคน	ไม่มี	20,000 บาทต่อคน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
• ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	30,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะสั้นโดยจ่ายเงินเดือนในอัตราคงที่ และนโยบายระยะยาวโดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 6,045,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2562 จ่ายในปี 2563	ค่าตอบแทน รายไดร มาส	เบี้ยประชุมในปี 2563				ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SVI-W3	รวม
			กรรมการ บริษัท ประชุม 4 ครั้ง	กรรมการ ร ตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น		
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	350,000	600,000	120,000	-	30,000	-	-	1,100,000
นายตรีวิทย์ บุญนาค	320,000	600,000	80,000	120,000	-	-	-	1,120,000
นายพงษ์ศักดิ์ โลหิตทองคำ	300,000	400,000	80,000	-	20,000	-	-	800,000
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	300,000	400,000	80,000	-	20,000	-	-	800,000
นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	150,000	600,000	80,000	80,000	-	-	-	910,000
นางประมมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	50,000	600,000	80,000	80,000	-	-	-	810,000
นายชัชวาล เจียมศิริ	25,000	400,000	80,000	-	-	-	-	505,000
รวม	1,495,000	3,600,000	600,000	280,000	70,000	-	-	6,045,000

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 คณะผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 27,542,228.00 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	5	26,472,750.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,069,478.00
รวม	5	27,542,228.00

หมายเหตุ : * จำนวนผู้บริหารที่แสดงในตาราง เป็นจำนวนผู้บริหาร ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น และในระหว่างงวดมีลาออก 1 ท่าน

8.3.3 คำตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสภาพร” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี บลจ. บัวหลวง เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ เป็นสมาชิกกองทุน	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 2 ปี	3
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	4
ครบ 5 ปี ขึ้นไป	5

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ ได้รวมการถือครองหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย โดยคำนวณสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ในปี 2562 จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,266,749,381 หุ้น หุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 113,539,400 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 30,000,000 หน่วย และในปี 2563 จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,266,749,426 หุ้น หุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 113,539,400 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 0 หน่วย

	หุ้นสามัญ (หุ้น)				ใบสำคัญแสดงสิทธิ
	31 ธันวาคม 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)*	31 ธันวาคม 2563	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)*	31 ธันวาคม 2562
กรรมการ					
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2. นายตรีวิทย์ บุญนาค และ นางอาทิตย์วรรณ บุญนาค (คู่สมรส)	- -	- -	- -	- -	- -
3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่หล่องศิริ Eagle Mount Asia Equities Limited	1,561,944,732 166,752,400	72.540 7.744	1,563,294,732 166,752,400	72.603 7.744	- -
4. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	-	-	-	-	-
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	-	-	-	-	-
6. นางประภาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	-	-	-	-	-
7. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	100,000	0.005	100,000	0.005	-

ผู้บริหาร**					
1. นายพิเชษฐ กนกศิริมา	543,142	0.0252	2	0.000	32,500
2. นายสมชาย สิริปัญญานนท์	-	-	-	-	-
3. นายอพิรักษ์ แสงสี	-	-	-	-	-
รวม	1,729,340,274	80.315	1,730,147,132	80.352	32,500

* สัดส่วนการถือหุ้นไม่รวมค่านวณหุ้นสามัญซื้อคืน

** ผู้บริหารที่แสดงในตารางเป็นผู้บริหารที่รายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น

ในระหว่างปี 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซื้อหุ้น SVI เพิ่ม 1,350,000 หุ้น และนายพิเชษฐ กนกศิริมา ขายหุ้น SVI 543,140 หุ้น

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 3,019 คน* ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนคน 31 ธันวาคม 2563
1. สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Office)	5
2. ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ (Material Management)	103
3. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)	87
4. ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing)	22
5. ฝ่ายการผลิต (Manufacturing)	1,752
6. ฝ่ายแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPI)	54
7. ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering)	483
8. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	141
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)	38
10. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)	39
11. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)	17
12. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต (Operation support, Facility /IE)	278
รวมทั้งสิ้น	3,019*

* จำนวนพนักงานดังกล่าว ยังไม่รวมพนักงานที่บริษัทย่อย จำนวน 1,127 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในอดีต

จำนวนคน ณ วันที่	จำนวนคน	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2559	2,853	440	18.23
31 ธันวาคม 2560	2,973	120	4.21
31 ธันวาคม 2561	3,308	335	11.27
31 ธันวาคม 2562	3,062	(246)	7.44

จำนวนคน ณ วันที่	จำนวนคน	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2563	3,019	(43)	1.40

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	พนักงาน รายเดือน	ปี 2563	
		พนักงาน รายวัน	รวม
จำนวนพนักงาน (คน)	983	2,036	3,019
เงินเดือน (บาท)	412,037,935.15	215,199,048.42	627,236,983.57
โบนัส และอื่นๆ (บาท)	86,591,334.42	166,933,742.04	253,525,076.46
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	12,263,339	2,152,106	14,415,445
รวม (บาท)	510,892,608.57	384,284,896.46	895,177,505.03

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความสามารถ สูง มีศักยภาพ ทักษะ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มี แผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นของ ตำแหน่งงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ การแนะนำให้พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมตามสายงาน การฝึกอบรมข้ามสาย งาน การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยหลักสูตรพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับในหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม อาทิ การเรียนรู้ในงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือการแบ่งปันและการเรียนรู้ร่วม เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการหรือการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้า ในเรื่องความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ การบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วตลอดไป และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

ในส่วนของการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่พนักงานทุกระดับนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการ สำรองความต้องการฝึกอบรม (Training Need) เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความต้องการและความจำเป็นที่พนักงานต้องม ี การพัฒนาอย่างแท้จริง โดยพิจารณาในส่วน of ความรู้ และทักษะ (Competency) พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการช่วยเสริมสร้างให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันทั่วทั้ง โดยในการพัฒนาพนักงานประกอบด้วย

1. การปฐมนิเทศพนักงาน: เพื่อให้พนักงานได้รู้และเข้าใจ ในข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ อาทิเช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ วัฒนธรรม และพันธกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้ก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 1,628 คน คิดเป็น 6,512 ชั่วโมง
2. การฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐาน (Basic Training): เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการติดตาม และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความคาดหวังทั้งของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยได้จัดการฝึกอบรมซ้ำ (Retraining) สำหรับพนักงานที่อาจมีผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐาน จำนวน 1,542 คนคิดเป็น 27,756 ชั่วโมง
3. การฝึกอบรมตามสายงาน (Functional Training): เป็นการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน จำนวน 1,992 คน คิดเป็น 56,844 ชั่วโมง
4. การฝึกอบรมข้ามสายงาน (Cross Training): เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบใหม่ที่อาจได้รับมอบหมายในอนาคต หรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานได้ อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมข้ามสายงาน จำนวน 729 คนคิดเป็น 11,109 ชั่วโมง
5. การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (Recertification Training): เป็นการฝึกอบรมเพื่อทบทวนให้พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของงาน หรือเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือความรู้ ด้านอื่นๆ โดยพนักงานในสายการผลิตจะต้องมีการ ทบทวนความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 4,462 คน คิดเป็น 13,386 ชั่วโมง
6. การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร: เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป จนถึงระดับผู้บริหารทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับงานและความรู้ในเชิงการบริหารคน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวมได้ นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในบริษัทฯ จำนวน 38 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 1,409 คน รวม 11,827 ชั่วโมง
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายนอกบริษัทฯ จำนวน 8 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 18 คน รวม 323 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานดังนี้

- พนักงานประจำ จำนวน 615 คน มีการฝึกอบรมรวม 12,150 ชั่วโมง คิดเป็น 20 ชั่วโมงต่อคน
- พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2,453 คน มีการฝึกอบรมรวม 125,103 ชั่วโมง คิดเป็น 51 ชั่วโมงต่อคน

-

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรษัทภิบาลเกิดขึ้นทั่วองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในระยะยาว โดยคณะกรรมการของบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อบูรณาการไปสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG SCORE
2. ได้รับการประเมิน จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting : CGR) ให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 677 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม) และได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก็ได้รับผลการประเมิน 4 ดาว 10 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562

บริษัท มุ่งหวังที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียมีน้อยที่สุด โดยใช้กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน นโยบาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุม องค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือความรับผิดชอบต่อคนในองค์กร

นอกเหนือจากที่บริษัท ใช้หลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วยหลักคุณค่า 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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ 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 รวมถึงการได้รับข่าวสารสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นการกระทำที่อาจจำกัดโอกาสดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติรายการพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ เลือกลงสถานที่มีการคมนาคมสะดวก พร้อมจัดรถรับส่งไว้บริการผู้ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอาคารเสถมภ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ก. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข. เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร

ค. บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้

ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

ง. ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

จ. เปิดเผยแพร่สารสนเทศทราบถึงผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.svi-hq.com)

ฉ. เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ช. บริษัทฯ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ซ. บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทฯ

ณ. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เป็นกลยุทธการใช้บริษัทโฮลดิ้งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมการบริหารงาน และลดความเสี่ยงทางกฎหมายได้ โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 29 วัน) ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถส่งคำถามถึงกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยและมีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ในการซักถาม แสดงความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญอย่างครบถ้วน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

5. แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

6. นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
7. นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
8. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น นามบัตรประชุม นามบัตรลงคะแนน ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
10. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
11. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก และบริการรถรับ-ส่งใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

ค. ในการประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

ง. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

จ. บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ข. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการและผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทฯเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

บริษัทฯได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯยังได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการและผู้บริหาร โดยหากกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขาย โอนและรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการซื้อขาย ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการรายงานการต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่บริษัทฯทราบว่ามีการซื้อขายใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน อันอาจมี

ผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในในรายงานประจำปี

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

2. บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

3. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5. บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 29 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

6. บริษัทฯ ได้ปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กต.พษ.(ว) 4/2559 เรื่องการชักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีการร่วมมือกัน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้ง ยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น

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

ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนตลอดไป

เจ้านี่และคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้านี่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึ่งปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนต่อคู่ค้าและเจ้านี่ โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

1. สถานะทางการเงิน
2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
3. การเติบโตขององค์กร
4. การพัฒนาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์
5. เงื่อนไขการค้าประกัน
6. การบริหารเงินทุน
7. กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยง
9. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายด้านคุณภาพ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการทำงานที่มีการเกื้อกูล พึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ โดยที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถ มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นดัชนีวัดผล (KPI) โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี บริษัทฯเคยมีการจัดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3-5 ปี พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการเช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดสรรที่พักพนักงาน เป็นต้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี ไว้ในรายงานประจำปี และจัดให้มี

กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกรักที่ต่อระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

สังคม

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

สำหรับรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี

อาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมทั้งได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO-14000, ISO-14001, ISO-18001
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. กำหนดและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่ออาชีพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ในรายงานประจำปี

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการด้าน อาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี

การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เชื้อมั่นและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล และยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนักงานต้องปฏิบัติตามกติกาด้วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดดังนี้

1. บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
2. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับโดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
4. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดหา Software license การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทฯไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯเท่านั้น
3. พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
4. พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น่ามานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่มีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกำหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยรายงานผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลการดำเนินงานตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและผู้บริหารในรายงานประจำปี
7. บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
9. สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ได้แก่
 - วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 - โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างองค์กร
 - รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสภาพการณ์ตลาดและการแข่งขัน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยๆ

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

10. บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://investorrelations.svi.co.th>) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ตลอดจนอีเมล (ir@svi.co.th) ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชี้แจงและตอบคำถามของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรมทั่วถึง และสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสและรายปี การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ไปยังสื่อมวลชน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้

กิจกรรมในปี 2563	จำนวนครั้ง
ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น	65
การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน	-
การประชุมทางโทรศัพท์กับกองทุนต่างประเทศ	12
การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์	-
เยี่ยมชมโรงงาน (ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์)	-
โรดโชว์ (Road show) (ในประเทศ และต่างประเทศ)	-

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้นๆ ได้
2. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3. ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณา ดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย

3. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯต้องไม่เรียกรับ ดำเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคนรู้จัก
7. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ โดยพนักงานใหม่จะต้องเซ็นรับทราบในเรื่องดังกล่าว สำหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ ทบทวน นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ประชุมรายสัปดาห์ของบริษัทฯ(Smart Meeting) จุลสารข่าวของบริษัทฯ(SVI Newsletter) และบอร์ดประชาสัมพันธ์

4. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ทำแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email : audit.svi@svi.co.th และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียนไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสอยู่ในนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

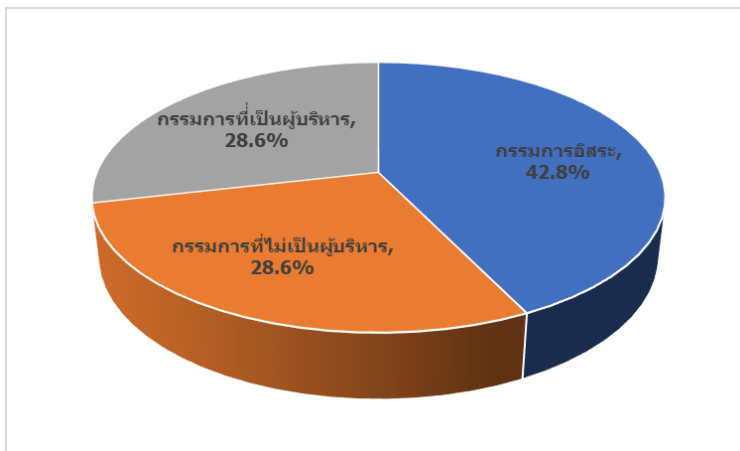
คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และจะเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทั้งจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัท จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัท กรณีที่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีที่ยังไม่สามารถหากรรมการอิสระที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่ออายุในการดำรงตำแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ



เพศ	คน
ชาย	6
หญิง	1

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	คน
ไม่เกิน 6 ปี	4
7-10 ปี	1
11 ปีขึ้นไป	2

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายสุภาพ คลีสุวรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี
3. ติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของกิจการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฎหมาย โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

5. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางาน ความสำเร็จของผู้บริหาร
6. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
8. กำหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดย กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
9. จัดให้มีระบบการควบคุมการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี
10. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างระมัดระวังและระบบ จัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละ ระดับ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อ มูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็นลำดับแรก
11. จัดให้มีการเปิดเผยระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
12. จัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

14. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอมากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทฯ และเป็นการประชุมเต็มคณะที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

15. พิจารณาผลมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีได้มีการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

16. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

17. พิจารณาผลมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย และงบลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละปี อีกทั้งควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติในกรณีของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแล้ว เกินวงเงิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกกรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นดังนี้

1. เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
3. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัท ควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ มากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดให้มืองค์ประชุม ณ สถานที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาที่จะประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่ 1	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2	วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3	วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จัดการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและวางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย เช่นกัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2563 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

การประชุม/ ชื่อกรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2563			
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	4/4	-	1/1	1/1
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	4/4	4/4	-	1/1
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	4/4	-	1/1	0/1
4. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	4/4	-	1/1	1/1
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	4/4	4/4	-	1/1
6.นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	4/4	4/4	-	1/1
7.นายชัชวาล เตียมศิริ	4/4	-	-	1/1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกรรมการท่านอื่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 95.82

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.69

3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 99.58

4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่นเป็นคนประเมิน

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ ในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 90.17

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการได้ครบทั้ง 4 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล และกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หมวดที่ 1 ความเป็นผู้นำของการวางแผน

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 2563 ซึ่งกรรมการได้แยกกันทำการประเมินมา โดยนำผลการประเมินมาลงมติในที่ประชุม ซึ่งผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 96.57

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ชอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยที่สุดหนึ่งท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)”) ข้อ 3

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

๗. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน

9. ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย

12. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

13. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
2. พิจารณาลักษณะของการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของผล
3. พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคัดเลือกกรรมการความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ คัดเลือกจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้

1. ดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนของการควบคุมภายในบริษัท
2. ดูแลการออกแบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (รวมถึงการรายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกับกระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่
3. จัดทำรายงานสำหรับการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพของการจัดการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำนโยบายสำหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของระบบเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
5. กำกับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบายดังกล่าวด้วย
6. อนุมัตินโยบาย และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ที่พึงปฏิบัติต่อ คู่ค้า ลูกค้า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านั้น แจ้งพนักงานทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วย
7. อนุมัติและจัดทำรายงานสรุปผล การกำกับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่คนทั่วไป
8. รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกนำไปรวมในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดไว้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

บริษัท กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่าน ต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ บัญชี หรือกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจะพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

หลังจากพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอีกครั้ง ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยไม่ได้จำกัดจำนวนครั้ง

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ลักษณะแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน คือนายพงษ์ศักดิ์ โลหฺทองคำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โลหฺทองคำ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,563,294,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.603 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นที่ซื้อคืน

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ คัดเลือกประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกคณะกรรมการจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ คัดเลือกประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกคณะกรรมการจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการอนุมัติจ่ายเงินของบริษัทย่อย โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายงานซื้อขายในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มิใช่ข่าวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2563 ดังกล่าวเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2562

โดยรายละเอียดของคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังต่อไปนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563	บมจ. เอสวีไอ	SVI Public (HK) Limited ⁽¹⁾	SVI A/S (Denmark)	SVI (AEC) Company Limited	SVI Europe
ค่าสอบบัญชี	2,400,000	243,419	454,699	704,102	3,115,512
ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน	250,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) เดิมชื่อ “Shi Wei Electronics (Hong Kong)”

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุม การดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ถูกเลือกจากกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. ปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

- กำหนดนโยบายให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ เลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก พร้อมจัดรถรับส่งไว้บริการผู้ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดให้มีอาคารแสดงปีไว้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายให้ ส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
- กำหนดนโยบายเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี ไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดนโยบายให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ
- กำหนดนโยบาย ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี
- กำหนดนโยบายให้มีองค์ประชุม ของคณะกรรมการ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ครบทั้ง 4 แบบ
 - ก. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะกรรมการ
 - ข. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะกรรมการชุดย่อย

ค. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ง. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่นเป็นคนประเมิน

- ปรับปรุงขอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN

CG Scorecard

- กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- อนุมัติคู่มือกรรมการฉบับปรับปรุง

- อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงใหม่

2. พิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาวในการเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ที่มีความพร้อมทั้งการดำเนินการและทรัพยากร

- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ จากทีมงานที่มีคุณภาพและทุ่มเท

- สร้างธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ [ธุรกิจ] โลกด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ของบริษัทที่หลากหลาย

- เพิ่มสายการผลิตและยกระดับระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายทางธุรกิจขององค์กร

- สร้างโอกาสการเติบโตให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบผลตอบแทนทางการเงิน หรือ การเติบโตในหน้าที่การงาน

3. การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC พร้อมได้ทำแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการได้รับการรับรองจาก CAC

4. การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)

5. โครงสร้างกรรมการ

- กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการของบริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

- บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- คณะกรรมการจัดจ้าง บริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้ลงทุนทั่วไป อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้และเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/รายไตรมาส ในกรณียังไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจได้ รวมทั้งจัดคำตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ อบรมรับข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ คู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

ในปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่อไปนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี
2. นายตรีวิทย์ บุญนาค
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี
4. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- IT Governance and Cyber Resilience โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. นางประธมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี
7. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2563
- ไม่มี

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้อำนวยการทุกสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคัดสรรพนักงานที่มี

ศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนพนักงาน

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งให้บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบสื่อ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมักกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหารระดับสูง เพื่อสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัทฯ ที่สามารถเปิดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ

การรายงานผลประกอบการปี 2563

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

นักลงทุนสัมพันธ์

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

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณอังคณา ศรศักดิ์รินทร์ โทรศัพท์: (66) 2-105-0456 ต่อ 1818

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

โทรศัพท์: (66) 2-105-0456

โทรสาร: (66) 2-105-0464-6

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

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการ 8 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมมาภิบาลที่แท้จริงดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจการด้วยความเป็นธรรมหมายถึงการทำธุรกรรมอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้สัญญาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอต่อการทำธุรกรรมนั้นๆ โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรม โดยกำหนดขอบเขตการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ 4 ประเด็นหลัก

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมพนักงานดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทใช้ชื่อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้วยการชักจูงหวานล่อมปิดบัง ใช้ข้อมูลลับในทางที่ผิด แสดงข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างผิดๆ หรือใช้การปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรมอื่นๆ โดยกำหนดผ่านทางมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการทำสัญญาต่างกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าโดยการกล่าวร้าย ที่ปราศจากความจริงที่ไม่เป็นธรรม

1.2 รับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า หรือมีการละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ดำเนินกิจการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติต่อเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม และเสมอภาคกัน
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ตกลงกันไว้ หรือสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม
- รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเหมือนผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า ไม่เอาไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมในธุรกิจไว้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามมิให้ทำสำเนา แจกจ่ายหรือเปิดเผยซอฟต์แวร์ของบริษัท และบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้เงินหรือ การกระทำอื่นใด เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างอิสระ

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ จะมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ การแก้ไขปัญหา ความรวดเร็วในการตอบสนอง การสื่อสาร และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในด้านราคา เทคโนโลยี กระบวนการผลิต เป็นต้น โดยผลการสำรวจจะนำมาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางแสดงผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
คุณภาพของผลิตภัณฑ์	70%	81%	78%
การส่งมอบ	57%	74%	71%
การแก้ไขปัญหา	74%	86%	82%
ความรวดเร็วในการตอบสนอง	76%	92%	86%
การสื่อสาร	75%	89%	84%
อื่นๆ ; ราคา, กระบวนการผลิต, เทคโนโลยี เป็นต้น	75%	90%	80%
เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	71%	85%	80%

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563 พบว่าเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้าลดลงกว่าปี 2562 ในทุกหัวข้อการสำรวจ หลังการจากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 โดยหัวข้อความพึงพอใจสูงสุดคือความรวดเร็วในการตอบสนอง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 86% จาก 92% ในปี 2562 การส่งมอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แม้ยังคงมีปัญหากจากวัตถุดิบขาดแคลนบ้าง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในปีถัดไป บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นการที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เป็นแบบการดูแลและรับผิดชอบลูกค้าตามหน่วยธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในความโปร่งใสและความรวดเร็วในการตัดสินใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่การต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหลายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ และการมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้นๆ ได้
2. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3. ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้นบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อกำหนดของ หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัททุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคนรู้จัก

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักว่าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงเป็นสากลไม่สามารถแบ่งแยกได้ และควรได้รับการส่งเสริมนำไปปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยปราศจากความอคติ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ในระเบียบของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
2. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
4. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของ

บริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียม อีกทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ พร้อมกำหนดให้มีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ได้ถูกนำไปบังคับใช้กับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

- โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือพิจารณาจากเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพ หนึ่งมีครรภ์ ผู้พิการ หรือความคิดเห็นทางการเมืองส่วนบุคคล
- การใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลง หรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่น การทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจ หรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
- เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเจรจาต่อรอง
- ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ

2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและค่าตอบแทน

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ด้านการจ้างงาน การแต่งตั้งโยกย้ายและการจ่ายค่าตอบแทนจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
- การลงโทษทางวินัยบริษัทฯ ดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีการคุ้มครองหนึ่งมีครรภ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับหนึ่งมีครรภ์ อีกทั้งยังมีการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นระยะ

- บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน เช่น จัดรถรับส่งพนักงาน ร้านค้าสวัสดิการ อาคารพักผ่อน และอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่เป็นตัวเงินในรูปของเงินช่วยเหลือต่างให้พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน ของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือมรดกกรรม นอกจากนี้ ยังมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บออมเพื่อจะได้สำรองไว้เมื่อออกจากงาน
- สวัสดิการการรักษาพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มีพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการพนักงาน ตลอด 24 ชั่วโมง มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต มีเครดิตโรงพยาบาลในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ร่วมสัญญาได้ โดยบริษัทฯ จะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
- ด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานในกรณีที่พนักงานเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันจัดทำไว้ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย
- ด้านการพัฒนานุเคราะห์บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้นโดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มต่าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 8 (โครงสร้างการจัดการ ในหัวข้อการพัฒนาพนักงาน)

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงมีราคาที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสินค้า โดยไม่เอาเปรียบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดจะมีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจในการค้าเสรีในเวทีโลก และทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ นั้นจะสามารถนำไปใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้าแต่ละชนิด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณภาพระดับโลกต่างๆ ดังนี้

1. มาตรฐานคุณภาพและสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
 - มาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ
 - ISO / TS16949 ระบบการจัดการคุณภาพ - ยานยนต์
 - ISO13485 ระบบการจัดการคุณภาพ - การแพทย์

- ISO 14001 Version 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - OHSAS 18001 อาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย
2. มาตรฐานคุณภาพและสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์
- แคนาดาสมาคมมาตรฐาน (CSA)
 - Underwriters Laboratories Inc. (UL)
 - รายการ ETL (ETL, KTL)
 - ATEX Directive 94/9 / EC

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดประชุม “Quarterly Management Review” เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึงการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ในแต่ละไตรมาส

6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational Health & Safety and Environmental Policy) บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปี 2561 และมีการยกระดับมาตรฐานสู่ ISO 45001 เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ทำสัญญาเป็นคู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และสาธารณะสถานต่าง ๆ รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการด้านความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น โดยมีการควบคุม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและจัดสรรสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของให้พนักงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียเวลาทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงลดการสูญเสียจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของพนักงาน.

บริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

- จัดทำนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational Health & Safety and Environmental Policy)
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- มีการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
- มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
- มีการจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene)
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการ ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดทำโปรแกรมรายงานและสอบสวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุอุบัติการณ์ (Near miss Report Program)

ผลการดำเนินการ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและไร้ผู้บาดเจ็บจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัย ผ่านอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) ที่มีค่าเป็นศูนย์ในปี 2563 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการกำหนดแนวทางป้องกัน และสร้างวัฒนธรรมการด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินการโครงการด้านความปลอดภัยและโปรแกรมรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ดังตารางข้างล่างนี้

ดัชนีวัดความสำเร็จ	เป้าหมายปี 2563	ผลการดำเนินการปี 2563	เป้าหมายปี 2564	ผลการดำเนินการปี 2564
อัตราการเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน	0	0	0	0
อัตราเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา	0	0	0	0

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงด้านสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ตั้งศูนย์สุขภาพ หรือ Fitness Center บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่การออกกำลังกายภายในบริษัทฯ
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานไม่ว่าจะเป็นโรคจากการทำงานหรือโรคอันเกิดขึ้นจากปัจจัยส่วนบุคคล
- โครงการการแจกนม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจกนมให้พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีเป็นประจำทุกอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



- โครงการ clean food good taste ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบอนามัยทางด้านอาหารที่มีจำหน่ายภายในบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจแบคทีเรียในอาหารที่จำหน่ายภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสะอาดตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมอาหาร ปฏุงอาหาร จนถึงมือผู้บริโภคทุกคนภายในบริษัทฯ



ทั้งนี้บริษัทฯ มีโครงการที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปี 2563 มีดังนี้

1. จัดอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องของความปลอดภัยโดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในระดับบริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาอีกด้วย อีกทั้งยังมีการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัย อาทิ หลักสูตรความปลอดภัยในการขับรถยก (Forklift) ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมี ไฟฟ้า และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
 - อบรมความปลอดภัยในระดับพนักงานทุกระดับ จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 1,637 คน จำนวนชั่วโมงที่อบรม 6 ชั่วโมง/คน (ตามกฎหมาย) รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 7,368 ชั่วโมง
 - การอบรมการขับรถยก (Forklift) จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 34 คน จำนวนชั่วโมงที่อบรม 6 ชั่วโมง/คน (ตามกฎหมาย) รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 204 ชั่วโมง



- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 28 คน จำนวนชั่วโมงที่อบรม 6 ชั่วโมง/คน (ตามกฎหมาย) รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 168 ชั่วโมง



2. การฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ในปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 2,441 คน (100%)



3. การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,482 คนจากพนักงานทั้งหมด 3,193 คน คิดเป็นร้อยละ 77.73 ของพนักงานทั้งหมด



4. บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน สถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานปี 2563 เป็นดังนี้

- การเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรง จำนวน 12 เคส ดังนี้
 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่หยุดงาน)
 - วันที่ 29 มีนาคม 2563 (ไม่หยุดงาน)

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 16,17 มิถุนายน 2563 (ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 15,22,24 กรกฎาคม 2563 (ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 1 กันยายน 2563 (2 เคส ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 11 กันยายน 2563 (ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 19 กันยายน 2563 (ไม่หยุดงาน)
- วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (ไม่หยุดงาน)

5.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดโครงการแวนตาเพื่อเยาวชนไทย การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมวันเด็ก โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น โครงการทวิภาคี เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยเทคนิคที่ต้องการจะส่งนักศึกษามาฝึกงานในบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการทำงาน กระบวนการทำงาน ได้มาทดลองปฏิบัติงานจริง และจะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เมื่อจบการศึกษาแล้ว เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 4 ครั้ง โดย เดือนมกราคม จำนวนผู้บริจาค 95 คน ได้โลหิต 38,000 มิลลิลิตร เดือนเมษายน จำนวนผู้บริจาค 62 คน ได้โลหิต 24,800 มิลลิลิตร เดือนกรกฎาคม จำนวนผู้บริจาค 65 คน ได้โลหิต 26,000 มิลลิลิตร และเดือนตุลาคมจำนวนผู้บริจาค 93 คน ได้โลหิต 37,200 มิลลิลิตร รวมจำนวนผู้บริจาคในปี 2562 ทั้งสิ้น 315 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 126,000 มิลลิลิตร



"They risk their lives, so the world survives"

บริษัทฯ ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 250 ชุด และ ถุงมือจำนวน 1,250 คู่ ไปยังโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จากผู้ติดเชื้อซึ่งรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล



เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและทุ่มเทในการรักษาผู้ป่วยที่พบเห็นเกือบทั่วประเทศ นี่คือการขอบคุณจากบริษัทฯ และเราจะยังคงให้ความช่วยเหลือในทุกๆหนทางที่สามารถจะกระทำต่อไป

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2557

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริษัทฯ ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

นโยบายบริษัท

บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัตินโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียกรับหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้นบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการตามนโยบายในปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีความเสี่ยงน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากการทุจริต เนื่องจากมีการกำกับดูแลระบบความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน: บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการอนุมัติ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน อย่างชัดเจน
 - การกำหนดจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
 - บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
2. การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินงานธุรกิจให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
3. แนวทางปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ โดยพนักงานใหม่จะต้องเซ็นรับทราบในเรื่องดังกล่าว สำหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ ทบทวน นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ประชุมรายสัปดาห์ของบริษัทฯ (Smart Meeting) จุลสารข่าวของบริษัทฯ (SVI Newsletter) และบอร์ดประชาสัมพันธ์
 - บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้าต่างๆ รวมทั้งสถาบันการเงิน
 - กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันโดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 - จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

11. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานครอบคลุมในหลายประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในปัจจุบัน ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดถือหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการควบคุมภายใน บริษัทฯ ใช้หลัก COSO Internal Control Framework และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กรของ COSO Enterprise Risk Management เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การบริหารจัดการระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. หลักการของการควบคุม (Control Principle)

บริษัทฯ มีหลักการของการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความซื่อตรงและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้ยื่นเจตนาสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ดำเนินการร่วมกับลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า พันธมิตรธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ (Whistleblower) เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กรของ COSO Enterprise Risk Management โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน ตลอดจนระดับโครงการ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น ความเสี่ยงจากการภัยพิบัติธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการผูกขาดของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ความเสี่ยงในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน

และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งมีรายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากอุทกภัย แนวคอนกรีตสูงกว่า 5 เมตร ล้อมรอบสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคารพื้นที่การผลิตให้เป็นสองชั้นหากเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นจะจะสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างทันท่วงที

บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย มีหัวฉีดดับเพลิงและท่อดับเพลิงโดยรอบโรงงาน มีระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ติดตั้งทั่วทุกจุด มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และระบบตรวจจับควันด้วยลำแสง (Beam Detector) สำหรับตรวจจับควันไฟบริเวณเหนือฝ้าเพดาน ปรับปรุงโรงงานผลิตให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้เทียบเท่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทประกันภัย และมาตรฐาน Factory Mutual Global

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการควบคุม จึงได้กำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด ได้แก่ การกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี การจ่ายเงิน และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมทั่วไปสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษาและการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและครอบคลุมแต่ละส่วนงาน

โดยบริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้าง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยแลนด์ ที่ปรึกษา จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และทำการติดตามผลการตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบกระบวนการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- ความเชื่อถือได้และความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

- การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาบททวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน โดยเรียงลำดับความสำคัญจากหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561 ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการดังต่อไปนี้

- กระบวนการซ่อมบำรุง
- กระบวนการปิดบัญชี
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระบวนการขายสินค้า

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายจัดการ และให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตามผลการตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการแก้ไข และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องเดิมซ้ำอีก

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ ทั้งยังมีการติดตามและดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งระบบบริหารเน็ตภายในบริษัท เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่นโยบาย ระเบียบ แบบฟอร์ม วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันการณ์

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ <http://investorrelations.svi.co.th> และอีเมล ir@svi.co.th เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุน และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัยผ่านทางอีเมล audit.svi@svi.co.th

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบ Firewall ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้น ซึ่งมีมาตรฐานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานและปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสู่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของบริษัท มี Disaster Recovery Site (DR Site) เพื่อสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ มีการทดสอบความถูกต้อง ครอบคลุมของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์สำรองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ (Recovery Backup Test) ทุกปี รวมทั้งมีการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้สอบบัญชีทุกปี บริษัทได้ปรับปรุงระบบดับเพลิงห้องระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center) มีระบบเตือนภัยและระบบสารดับเพลิงที่ทันสมัย

5. ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัทมีการประเมินผลของพนักงานทดลองงานสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และการประเมินผลประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน โดยจะนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน จ่ายเงินรางวัลและปรับเลื่อนตำแหน่งประจำปี

การตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ยอมรับเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี ที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอตรวจสอบกระบวนการทำงานในแต่ละไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยมีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินจัดจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการได้ดังนี้

- ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นางสาวลักษณี เย็นทรง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ประสานงานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อที่ 8 ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์

12.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและแสดงความเห็น และออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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