

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ

บริษัทไม่มีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพ์ประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพ์แปลงสภาพ เป็นต้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,709,904,800 บาท ชำระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพ์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยบริษัทมีการกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะข้อจำกัดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของคนต่างด้าว ซึ่งระบุให้คนต่างด้าวมียสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมียจำนวนร้อยละ 2.85

7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%	ธุรกิจหลัก
นายสนั่น อังอุบลกุล	1	480,823,510	17.74	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นางมยุรี ศิริวิจารณ์กุล	2	177,071,390	6.54
นายประทีป ตั้งมติธรรม	3	154,530,400	5.70
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	4	150,000,000	5.54
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล	5	107,250,000	3.96
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์	6	107,100,000	3.95
นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล	7	103,500,000	3.82
นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	8	80,000,000	2.95

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล	9	78,400,000	2.89
นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล	10	70,500,920	2.60
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		1,509,176,220	55.69
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด		2,709,904,800	100.00

หมายเหตุ :

- (1) แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งจากการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญเพื่อควบคุมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระต่อกันของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้นำมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน
- (2) ผู้ลงทุนสามารถข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

รายชื่อ	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563		ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นายสนั่น อังอุบลกุล	480,823,510	17.74	440,823,510	16.27	40,000,000
นายเอ็งฮัก นนทิการ	59,000	0.00	59,000	0.00	0
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	0	0.00	0	0.00	0
นางสิริพร ไสละสุต	0	0.00	0	0.00	0
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว	0	0.00	0	0.00	0
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	0	0.00	0	0.00	0
นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์	0	0.00	0	0.00	0
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต*	1,420	0.00	1,420	0.00	0
นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์	2,700,000	0.10	2,500,000	0.09	200,000

รายชื่อ	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563		ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นายการ์ณย์ อังอุบลกุล*	0	0.00	0	0.00	0
รวมจำนวนหุ้น	483,583,930	17.84	443,383,930	16.36	40,200,000
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	2,709,904,800	100.00	2,709,904,800	100.00	

* สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.11)	0.05	0.05	0.15	0.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-(⁽¹⁾)	0.05	0.05	0.10	0.10
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(⁽²⁾) (%)	N/A	99.43	107.60	66.77	60.94

(⁽¹⁾) บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากผลขาดทุน

(⁽²⁾) อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณด้วยสูตร = จำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายและได้รับอนุมัติ (บาท) ÷ จำนวนเงินกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกำไรจากการดำเนินงานและเมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจากผลกำไร สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนงานลงทุนของบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดที่อาจระบุไว้ในนิติกรรมสัญญา ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีที่ผ่านมาของบริษัทย่อย ไม่เคยปรากฏเหตุขัดขวางจากหน่วยงานภายนอกที่ทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ประกาศไว้

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 คน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท



แถวยืนจากซ้ายไปขวา: นายณพล เลิศสุมิตรกุล นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชช์

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา: นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว นายสนั่น อังอุบลกุล นางศิริพร ไสละสูต นายเอ็งฮัก นนทิการ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
นายเอ็งอ๊ก นนทิการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6	6
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	6	6
นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6	6
นายฉพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	6	5
นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท	6	6

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

8.1.2 ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เข้าข่ายเป็น ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ซึ่งโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- 1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) บุคคลที่ตามพฤตินัยสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ ได้
- 3) บุคคลที่ตามพฤตินัยสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

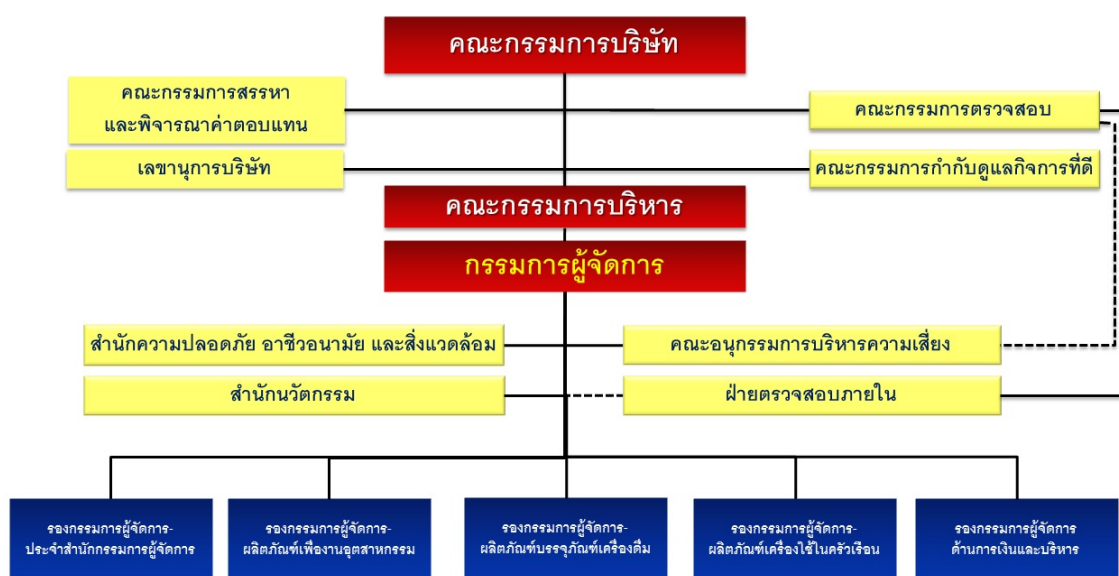
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าขำนิยามคำว่าผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภายใต้โครงสร้างผังองค์กรใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายไพวัฒน์ กุลภักทราณิชย์*	รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
3. นายณพล เลิศสุมิตร์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
4. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต**	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
5. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
6. นายการ์ณย์ อังอุบลกุล**	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

* ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

** สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของผู้บริหารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีดำรงตำแหน่งโดยนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และนางสาวลัดดา นาคารุเสถียรชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับประเภทรูทกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ส่วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้บรรจุไว้เป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง

ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีของผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัส ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ของการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัส และพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์ระยะยาวดังนี้

- ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประโยชน์การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี รวมถึงค่าดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาทิ

- ยอดขาย
- ผลผลิต
- อัตรากำไรขั้นต้น
- การควบคุมค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการดำเนินงานและค่าดัชนีชี้วัดผลงานดังกล่าวของบริษัทฯ

● ผลประโยชน์ระยะยาว

บริษัทฯ จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่มีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนักงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 5 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้อย่อย 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน หน้า 17 และหัวข้อ 21 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หน้า 50 – 53

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงเป็นดังนี้

รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล	300,000	300,000
กรรมการ 6 คน (ปี 2562 : 7 คน) ประกอบด้วย		
นายเอ็งฮัก นนทิการ	150,000	150,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	150,000	150,000
นางสิริพร ไสละสูต	150,000	150,000
นายสุกโชก เลี่ยมแก้ว	150,000	150,000
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	120,000	150,000
นายมานิต อติวานิชพงศ์ ⁽¹⁾	-	150,000
นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์	150,000	150,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	1,170,000	1,350,000

รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายเอ็งฮัก นนทิการ	350,000	350,000
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย		
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	112,500	150,000
นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว	150,000	150,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	612,500	650,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –		
นางสิริพร ไสละสูต	37,500	25,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบด้วย		
นายสนั่น อังอุบลกุล	30,000	20,000
นายเอ็งฮัก นนทิการ	30,000	20,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	97,500	65,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี –		
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	25,000	25,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 คน ประกอบด้วย		
นางสิริพร ไสละสูต	20,000	20,000
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	65,000	65,000
รวมทั้งสิ้น	1,945,000	2,130,000

หมายเหตุ :

1. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ปี พ.ศ. 2563 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 2,490,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) ดังนี้
 - 2.1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	จำนวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ

2.2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 650,000 บาท/ปี/คณะ

2.3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ

2.4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ

อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

3. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	33.76	6	35.18
โบนัส	6	2.88	6	2.33
รวม	6	36.64	6	37.51

หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
 - 1.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
 - 1.2 นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์
 - 1.3 นายณพล เลิศสุมิตร์กุล
 - 1.4 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต
 - 1.5 นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์
 - 1.6 นายการันย์ อังอุบลกุล
2. รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองคำและเงินตอบแทนสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนอื่นดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 0.73 ล้านบาท

2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง

8.5 บุคลากร**8.5.1 อัตราค่าจ้างคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม**

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2563					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะซิตี้ ชลบุรี	
ผู้บริหาร	5	0	0	0	1	6
สายงานสนับสนุน	105	0	0	0	0	105
สายงานการขายและการตลาด	147	0	0	0	0	147
สายงานการผลิต	0	281	0	347	587	1,215
รวม	257	281	0	347	588	1,473

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2562					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะซิตี้ ชลบุรี	
ผู้บริหาร	5	0	0	0	1	6
สายงานสนับสนุน	148	0	0	0	0	148
สายงานการขายและการตลาด	258	0	0	0	0	258
สายงานการผลิต	0	298	901	349	609	2,157
รวม	411	298	901	349	610	2,569

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2561					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะซิตี้ ชลบุรี	
ผู้บริหาร	10	0	0	0	1	11
สายงานสนับสนุน	162	0	0	0	0	162
สายงานการขายและการตลาด	296	0	0	0	0	296
สายงานการผลิต	0	401	1,531	339	641	2,912
รวม	468	401	1,531	339	642	3,381

หมายเหตุ :

1. จำนวนผู้บริหารในปี พ.ศ. 2563 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2562 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561
2. อัตรากำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานโคราช และโรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ตามยอดขายและปริมาณผลผลิตที่ลดลง และการโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ โคราช จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
3. อัตรากำลังคนในส่วนของสำนักงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จากการควบรวมธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย การเกษียณอายุของพนักงาน และการปรับลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกชนชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน และเงินสมทบประกันสังคม จะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและค่าดัชนีชี้วัดผลงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษัทฯ จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองคำและเงินตอบแทนสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 611.93 ล้านบาท

8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้นก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและสามารถช่วยเหลือแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในสาขาอาชีพแก่พนักงาน การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน โดยร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานในองค์กร ที่เน้นการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ชำนาญงานนั้นๆ เป็นผู้สอนงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดทักษะในการทำงาน และฝึกฝนความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ให้แก่ผู้รับการสอนงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและณรงค์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกส่วนงานและสาขา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสม่ำเสมอ ผลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน อีกทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติงานในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานให้เกิดความระมัดระวังและช่วยกันป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายต่อบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ และพนักงานต้องร่วมกันรักษาและพัฒนาต่อไป

ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งแบบการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และภายนอกบริษัทฯ (Public Training) รวมจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริษัทฯ 6 ด้าน ดังนี้

- หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)

- หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

นอกจากนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ในทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่พนักงาน ทั้งในส่วนของความรู้ทางการเงิน การดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตประจำวัน และการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยตลอดทั้งปี บริษัทฯ ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของการอบรมและการออกนุชประชาสัมพันธ์ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้และข้อคิดในเรื่องต่างๆ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจของพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เสมอหรือในรูปแบบของการจัดกิจกรรมประกวดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหมู่พนักงานด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถทำงานในองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพ คุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

- บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม รักองค์กร เสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน

STRETCH (ก้าวไกล) ทำวันนี้ให้ดีกว่า ทำวันหน้าให้ก้าวไกล

- บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

- บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ

SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้

- บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ

บริษัทฯ ได้รณรงค์และดำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) อย่างสม่ำเสมอผ่านทุกช่องทางสื่อสารภายในองค์กร เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มี การพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ ซึ่ง ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสมมา โดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดให้ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทาง เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการรับรู้ ตระหนักถึงบทบาทถึงนโยบาย ดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ภายใต้โครงสร้าง 5 หมวดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเดิม แต่ได้ครอบคลุมสาระสำคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG Code โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561)**

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินการในการประชุม
4. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ

คณะกรรมการบริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงาน
2. การดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาคือเป็นธรรม
3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด
5. การส่งเสริมนวัตกรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เป็นต้น และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทกำหนดอยู่เสมอ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ผลการดำเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
2. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
5. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
8. ประธานกรรมการ
9. กรรมการผู้จัดการ
10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

11. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
12. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริษัท
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
18. การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.srithaisuperware.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4 คน โดยรวมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้อย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในปัจจุบันและระยะยาว หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล
2. กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. กำกับดูแลธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
7. พิจารณาการทำการค้าเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
12. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
13. พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
14. ติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
15. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
16. ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมแผนสำรองในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงินไว้อย่างเหมาะสม
17. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
18. พิจารณาการทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
19. จัดให้มีการกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

20. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และนำไปปฏิบัติทุกระดับชั้น
21. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลตามความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัท รับทราบการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเห็นควรให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ไว้ และอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล (Duty of Obedience)
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้อย่างอิสระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจอนุมัติภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ

- การอนุมัติงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562
- การอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564
- การอนุมัติวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563)
- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การอนุมัติโอนธุรกิจเมลามีนบางส่วนให้กับบริษัทย่อย
- การอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานให้กับบริษัทย่อย

- การอนุมัติค่าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย
- การอนุมัติรับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน
- การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและกองทุนรวม
- การอนุมัติสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- การรับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการและระดับผู้อำนวยการส่วน
- การรับทราบการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- การอนุมัติปรับโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในและงานที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งในรูปแบบทั้งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการบริษัท 2 ใน 3 คน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล นายณพล เลิศสุมิตรกุล และนายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันที่จะประชุม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลรวมถึงวาระที่เสนอโดยกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วย การรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง

การเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯของกรรมการ การพิจารณาการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาвањеต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุมเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างอิสระตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดสารสนเทศที่ชัดเจนในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการคนนั้นเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งจะไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการสรุปมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 และ 21

เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการค้นหาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

กรรมการส่วนใหญ่ มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการทุกคนของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากธุรกิจด้านการผลิตและธุรกิจอื่นๆ จึงสามารถกำหนดนโยบายทิศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และได้รับการอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตลอดมา

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทด้วยแล้วไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละไตรมาสและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯตามลำดับ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาการการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งปัจจุบันคือ นายสนั่น อังอุบลกุล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นผู้นำด้านนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักนำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
5. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน
6. เป็นผู้นำในการกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. ให้คำแนะนำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
8. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเป็นผู้ดำเนินการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยแยกเป็นส่วนของการจัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และของคณะผู้บริหาร เพื่อความชัดเจนของการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลับกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. วางแผนและพิจารณากลับกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงินอนุมัติ เพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเป็นการแบ่งแยกอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้กับฝ่ายบริหารนั้น มิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตำแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นเวลานาน และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

การดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

- ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องกำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดพร้อมกันได้

ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีชื่ออยู่ในกลุ่มของบริษัทฯ โดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และเมื่อรวมจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2563 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณารายละเอียดกลั่นกรองงาน และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายเอ็งฮัก นนทิการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการตรวจสอบ	3/4
3.	นายสุกโชก เลี่ยมแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	4/4

นายเอ็งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี ส่วนนายสุกโชก เลี่ยมแก้ว เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงพิจารณาเสนอให้เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทตามความเหมาะสม
4. ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“การทุจริต”)
 - 6.6 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
 - 7.1 การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 - 7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- 7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- 7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7.8 การติดตามความถี่ในการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป (Whistle Blower)
- 7.9 การปฏิบัติอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. พิจารณาแต่งตั้ง โยงชัย หรือเลกจ่างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2563 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระประชุมกันเองเพื่อพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle Blower ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนเรื่องที่น่าก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยวิธีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมินและข้อควรพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3/3
2.	นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
3.	นายเอ็งฮัก นนทิการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3/3

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
5. พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	2/2
2.	นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	2/2
3.	นายไชยวัฒน์ กุลภักทราวิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ	2/2

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 1.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 1.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 2.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
 - 2.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
 - 2.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
 - 2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

รายชื่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9
2.	นายขจักษ์ อารีประเสริฐสุข*	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/9
3.	นายครรชิต วิศวกรรมจิตต์*	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/9
4.	นางสาวมัญญรี กำธรวรินทร์*	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/9
5.	นายสมทรง รักษาพล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9
6.	นางสาวลัดดา นำจรรุเสถียรชัย*	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/9
7.	นายอาชวันต์ บุญรัตน์*	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/9
8.	นางสาวนิตยา สรรสาธิต	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/9
9.	นางอัครนิดา สุขใจ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ	9/9

* ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2563

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ภูมิตระคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบ ภูมิตระฯ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
3. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันประเณผล และทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
6. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอและเหมาะสม

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุงานตรวจสอบการทุจริตไว้ในแผนงานตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นประจำทุกปีด้วย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส และให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีหัวข้อแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. การกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
2. การกำหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Diversity) โดยยึดหลักตามองค์ประกอบความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix)
3. กระบวนการสรรหาคัดเลือกที่เหมาะสม
4. การอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การสรรหากรรมการบริษัท แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน

อย่างไรก็ตาม หากกรรมการที่จะแต่งตั้งทดแทนนั้น มีวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท

จะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงหรือตำแหน่งเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อเป็นประจำทุกปีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯคือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นางสาวสิริพร ไสละสุต และนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

อนึ่ง บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ नियามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (ค) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ง) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษัทฯ ดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้จะมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ได้ใช้เวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน คือ นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว และนางสิริพร ไสละสูต ซึ่งครบวาระการดำรง

ตำแหน่งในปี พ.ศ. 2563 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัททำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของ การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งในกรณีทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อกลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ซึ่งรวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
2. การกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง โดยให้พิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
4. การพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ 1 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วนรวม 5 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2563

9.3.3 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จัดให้นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส่วนกรรมการรายอื่นที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยติดภารกิจในช่วงเวลาจัดอบรมหลักสูตรที่สนใจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการหลายคนที่ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาข้อมูลด้านธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรวมทั้งคณะและเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

ก. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

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

เลขานุการบริษัทนำผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายหมวดและผลคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก”

ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจในบทบาทการทำหน้าที่กรรมการของตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) กลยุทธ์
- 2) จริยธรรมและค่านิยม
- 3) ความรู้
- 4) ความยั่งยืนเพื่อ
- 5) การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 6) การพัฒนาตนเอง
- 7) การประเมินผลโดยรวม

กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นความลับ ก่อนแสดงผลเป็นภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็นระดับ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ค. การประเมินกรรมการผู้จัดการ

เป็นหน้าที่ของกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การวางแผนกลยุทธ์
- 3) การบริหารกำกับดูแลทางธุรกิจ
- 4) การบริหารด้านการเงิน
- 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- 6) การสื่อสาร
- 7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
- 8) การวัดผลการดำเนินงาน

ในปี พ.ศ. 2563 เลขานุการบริษัทนำผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นดำเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่มเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ดังนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และต้องเป็นผู้บริหารของบริษัทฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อันจะมีส่วนช่วยให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯสามารถตัดสินใจหรือดำเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าทำรายการเมื่อมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ การกำหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่มีนัยสำคัญ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องได้รับอนุมัติเรื่องเหล่านั้นจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการดำเนินการโดยบริษัทฯเอง

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใดที่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการวิรจอนอำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

กรณีของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนดนโยบายและบริหารงาน บริษัทฯได้กำหนดให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการสำคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดถูกต้องและครบถ้วนด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแผนงานประจำปี หรือเมื่อพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นับตั้งแต่ 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการที่ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการตามลำดับ พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทอย่างน้อย 1 วันทำการ

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คงเหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกรายไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของประธานกรรมการและผู้บริหาร 1 คน ซึ่งเกิดจากการซื้อขายปกติโดยไม่มีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด และได้รายงานการซื้อขายอย่างถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง เลขานุการบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และกิจการในสังกัดของ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.82 ล้านบาท และ 897.50 ล้านบาทตามลำดับ

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม ให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 0.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563 ครบถ้วนแล้ว

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำมาปรับใช้โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมสาระสำคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG code โดยได้อนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการทบทวน CG Code และนำมาปรับใช้กับองค์กรนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของ CG Code ควบคู่กับความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนแล้วพบว่าบริษัทฯ ยังคงเหลือเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เพียงส่วนน้อยเช่นเดิม เช่น ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ประชานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน และวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ของกรรมการอิสระ เป็นต้น จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำแผนในการติดตามและพัฒนาตามความเหมาะสมและลำดับของความสำคัญตามหลัก CG Code และเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าและพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการด้านต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้

9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิได้รับส่วนแบ่งในกำไร เงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิการโหวตหุ้น เป็นต้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหากมีเหตุจำเป็นโดยแรงจูงอันอาจกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจำปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่ยุ่งยาก เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมกับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าในช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมและแจ้งผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการประชุมอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) และครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564) ดังนี้

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563)	ครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564)
วันที่แจ้งสิทธิผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ	27 กันยายน พ.ศ. 2562	29 กันยายน พ.ศ. 2563
ช่วงเวลาการใช้สิทธิ	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

- 1) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และผู้รับมอบฉันทะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- 2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2. หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย

- วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีและงดจ่ายเงินปันผล
แสดงข้อมูลขาดทุนสุทธิประจำปี ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผล การงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลที่เสนอปีนี้ เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปีก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีก่อน
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
แสดงประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ และข้อมูลการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ บริษัทฯเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ

แสดงข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯเข้าร่วมโครงการสำรวจดังกล่าวที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- วาระโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯให้บริษัทย่อย

แสดงรายละเอียดของกิจการบางส่วนที่โอนให้บริษัทย่อย พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ขนาดของรายการ และผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

3. การดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการสลับลำดับวาระหรือการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่าง

เพียงพอ ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการบริษัททำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

4. การจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ นำข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรือก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดภาษาไทยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสาระสำคัญได้แก่

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย
- คำถามจากที่ประชุม ที่แสดงรายชื่อของผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงจากที่ประชุม

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 99

9.8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม 2,709,904,800 หุ้น โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีอัตราการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) ร้อยละ 64.38 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 4.01 และกรรมการบริษัทรวมทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 17.74 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำรายงานประจำปี

บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี 2562 และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลสถานที่และเวลาประชุม

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุม ตลอดจนได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมจำนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

4. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร

บริษัทฯกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือสถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ แก่สาธารณชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
- 2) รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น บริษัทฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

3) รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อเกิดรายการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนัยสำคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการโอนธุรกิจเมลามินของบริษัทฯ ให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและไม่มีผลกระทบต่อการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แต่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็กำหนดให้กรรมการคนนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททุกครั้ง ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ซื้อและขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้มีการแจ้งก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

9.8.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อนุมัติและประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นปัจจุบันและธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงด้วย ดังนี้

ลำดับ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง	ลำดับ	นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.	ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	1.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
2.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.	การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	3.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องสื่อมวลชน
		3.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.	การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์	4.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องลูกค้า
5.	การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่	5.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่ค้า
		5.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเจ้าหน้าที่
6.	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	6.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่แข่งทางการค้า
7.	การปฏิบัติต่อพนักงาน	7.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
		7.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
		7.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
		7.4	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
		7.5	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องทุกข์
8.	การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น	8.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
		8.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
9.	การรักษาและการใช้สินทรัพย์ของบริษัท และทรัพยากร	9.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		9.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ของบริษัท

ลำดับ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง	ลำดับ	นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		9.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
		9.4	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
10.	การให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือการ บันเทิง	10.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านทุจริตและ ห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
		10.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการให้ของขวัญหรือ การบันเทิง
		10.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการคุ้มครองและให้ความ เป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
11.	ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	11.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับสังคม
		11.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาชุมชน
		11.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
12.	ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายในและการรายงานทางการเงิน	12.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่พบกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จัดการอบรมอย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกระดับทั้งรายเดือนและรายวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประจำตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่พนักงานแต่ละโรงงานสาขาอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การประกวดคำขวัญตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การตอบคำถามด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชิงของรางวัลที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานที่จะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

9.8.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับบริษัทฯ
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และงบการเงิน ซึ่งนำเสนอทั้งข้อมูลของปีปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
- รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือได้แก่ www.settrade.com
- ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนรวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร และได้กล่าวถึงในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

3. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจให้อุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม

รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯ ทุกไตรมาสและรายปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชน โดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรก เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซึ่งความลับของ

ข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที

5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรรมการหรือผู้บริหาร สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาติดตามผล และรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม รวมถึงเป็นการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญและสิ่งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตลอดมา ซึ่งครอบคลุมการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสร้างสมดุลให้ธุรกิจของบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมุ่งเห็นคุณค่าประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ CSR ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมจำนวน 11 คน ดังนี้

1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการ CSR
2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์	กรรมการฯ
3. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต	กรรมการฯ
4. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์	กรรมการฯ
5. นายการันย์ อังอุบลกุล	กรรมการฯ
6. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	กรรมการฯ
7. นายสมทรง รักษาพล	กรรมการฯ
8. นางสาวรัตน์ ราชนิม	กรรมการฯ
9. นายระวีวัฒน์ ใจมูล	กรรมการฯ
10. นางสาวชนิญา ชุมภูนุช	กรรมการฯ
11. นางสาวศิวพร โหตรจิตร	กรรมการฯและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
3. แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ตลอดจนให้คำแนะนำ
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากคุณภาพสินค้าของบริษัทที่เป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ การจัด การพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟังข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอก องค์กรแล้ว บริษัทฯ ได้นำแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World มาเป็นหัวใจหลักของ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลักดันให้เป็น วัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสำเร็จและนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ ยั่งยืนได้ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคนและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานได้ รู้ถึงความสำคัญและคุณค่าประโยชน์ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้พนักงานได้ปฏิบัติผ่านกิจกรรมในโครงการต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและ/หรือชุมชนสังคมข้างเคียง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ (Mission) ของ บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึง เจตนาและความต้องการอย่างจริงจังที่จะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพื่อ ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จำกัดเพียงแต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเท่านั้น แต่บริษัทฯยัง มุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯยังสามารถบรรลุการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกันกับบริษัทฯด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบาย และแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังปรากฏในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการดำเนินงานของบริษัทที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และได้กำหนดนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ที่สมควรได้รับ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ อาทิ

- 1) บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
- 2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2. ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเอื้อโอกาสให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสถานที่ทำงานและการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าชนชาติใด มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกล่าไว้ในเรื่องที่จะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรือต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าว พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีเรื่องร้องเรียนรวม 2 เรื่อง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อมีข้อร้องเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การดำเนินการของบริษัทฯที่เกี่ยวกับพนักงานมีดังนี้

- 1) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองคำและเงินตอบแทนสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด เพื่อเป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ
- 2) พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในแต่ละปีบริษัทฯจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทรวมจำนวนชั่วโมงอบรมแล้วเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ส่วนหนึ่งของการจัดอบรมภายในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯได้ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการทำงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในหลักสูตรที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร
- 3) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพจิตให้ชีวิตมีความสุขด้วยการฝึกทำสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน และรับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้ง
- 4) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมสำหรับพนักงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานได้ รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และภาษากัมพูชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- 5) เสริมสร้างและเพิ่มพูนความสุขให้พนักงานโดยการจัดสถานที่เฉพาะในชื่อ “มุมน้ำนมแม่” ให้พนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร รวมถึงสร้างห้องละหมาด/พื้นที่อาบน้ำละหมาดให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ทำศาสนกิจ
- 6) จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกเหนือจากสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการจัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมผลักดัน กำกับ และติดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานที่มีความปลอดภัยด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและความระมัดระวังที่มีอย่างเพียงพอ สถานที่ทำงานที่ปลอดจากมลภาวะ และการทำงานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหลายปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า สถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น และทรัพย์สินได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
- ลงทุนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาคตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน โดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตซึ่งจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบัติงานจริง
- แจกคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น
- กระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล

การดำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำไปสู่การมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้องค์กร ลดการสูญเสียทั้งในด้านของบุคลากร เวลาทำงาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน

ในส่วนของกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ผนึกและดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั้น ยังคงเป็นการให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้พนักงานและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านการประกวดและการสร้างแบบอย่างที่ดีของทั้งตัวพนักงานและพื้นที่การทำงาน การตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ และการมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษามาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามโปรแกรมการตรวจตามที่กฎหมายกำหนดทุกปี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือสาธารณสุขจังหวัดในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติและการป้องกันตัวจากโรคต่างๆ ตลอดจนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดในโรงงานเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่และเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพนักงานและผลผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มโรคติดต่อแต่เป็นโรคที่พบว่าคนมีภาวะเสี่ยงและเป็นกันมากขึ้น เช่น โรคเบาหวานจากภาวะน้ำตาลสูง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม มะเร็งเต้านมและปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรับการรักษอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ยังคงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนในองค์กรและครอบครัวของพนักงาน คู่ค้า และผู้มาติดต่อบริษัทฯ ทุกคน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ด้านการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ให้ความสำคัญกับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการค้าธุรกรรมร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
- แข่งขันอย่างมีอรรถประโยชน์ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย
- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- ซื่อสัตย์สุจริตหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือดำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจ้าง สินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง และไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทก็มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญและผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขาได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในระดับสากลซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้วมีดังนี้

- มาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
- มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
- มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC 22000)
- มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

4. ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และทำประโยชน์ให้ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2563 โรงงานสาขามะตะขิด ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2020 ซึ่งโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้รับต่อเนื่องมาหลายปี จากการร่วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯได้พยายามผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้เห็นถึงความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่องสรุปการดำเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ที่บริษัทฯยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ฝาเกลียวและฟรีฟอร์มขวดน้ำอัดลมและน้ำดื่ม (PET) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งมีน้ำหนักเบา ที่สามารถช่วยส่งเสริมการทำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและน้ำดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการลดความหนาของผนังชิ้นงาน ก็มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานโดยที่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี

เหมือนเดิม ช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริษัทฯ แม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะยังไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือใช้เวลานาน แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ก็มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบเมลามีนด้วยส่วนผสมที่เป็นวัสดุธรรมชาติและใช้พลังงานในการผลิตลดลง รวมถึงพยายามต่อยอดความสำเร็จด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริษัทฯ สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี

นอกจากนี้ การดำเนินการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ โดยผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขามีการดำเนินกิจกรรมการจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งรวมถึงการทำ Treatment (บำบัดของเสียที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก) และ Disposal (กำจัดอย่างปลอดภัย)



อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วน of โรงงานและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและให้ความร่วมมือดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพื่อดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์

ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

ด้านการผลิต บริษัทดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงาน เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพและสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปจนเหมาะสม
- บำรุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่กับนำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และทำให้บริษัทมีอัตราการใช้พลังงานต่อน้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง
- พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ
- ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษาปรับปรุงระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะทำงานด้านพลังงานของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่นจากการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯก้าวไปสู่การเป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมและทำการประเมินผลร่วมกัน

บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการจัดการพลังงานและความสำเร็จของบริษัทฯในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน และได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และใบบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ

รางวัลแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2563

- **ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption Certificate)**

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับการรับรองต่ออายุ (Recertification) การเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)” อีก 3 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากการได้รับใบรับรองในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน**

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาโคราชและสาขาบางปูได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ ทั้งนี้ โรงงานทั้งสองสาขาได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันหลายปีแล้ว

- **รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2020)**

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขามะตะขี้ ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปูได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน

- **รางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award)**

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และต้องได้รับรางวัลในระดับ Gold Award ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยืนยันถึงมาตรฐานในการทำงานของผู้จำหน่ายของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ตลอดจนความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

- **รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563**

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานแก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าทำงาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย หรือชี้ขาดว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ

ให้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกิน ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย นายกสมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ประธานสภาธุรกิจไทย-ตะวันออกกลาง กองสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ประธานสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) และประธานสภา ACMECS แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายสนั่น อังอุบลกุล ยังได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมในคณะทำงานสานพลังประชารัฐ (Public-Private Collaboration) โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (Head of Private Sector Team Export & Outbound Investment Promotion)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม และชุมชนตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส และดำเนินการอยู่เป็นประจำเสมอสำหรับสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่สำนักงานและสาขาโรงงานของบริษัทฯ สิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตลอดมาไม่จำกัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิ่งของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
- เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและสาขาโรงงานในต่างประเทศ และสถาบันศึกษาเองก็สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนเปิดให้คณะจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดมุมมองที่จะได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ทั้งบุคลากรของบริษัทฯ และผู้เข้าเยี่ยมชม
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในด้านการเสริมสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านยาเสพติด และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการทำ CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการจ้างงานและ/หรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ฝึกงานผู้พิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการได้รับความรู้และพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ อันเป็นการช่วยเหลือ

ให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

- มอบทุนให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนามเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างประเทศไทยและเวียดนามแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย โดยการมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานดังนี้

- ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม
- ไม่มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการดำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
- ดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับการกระทำใดๆ ที่สื่อการทุจริตต่อองค์กรและการตัดสินใจ
- สื่อสาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

นับแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อใช้ในการสื่อสารและครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของบริษัทฯ ที่ต้องการมีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและร่วมพัฒนาประเทศชาติ โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1. การปฏิบัติงานใดๆ ต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับจากหรือให้สินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็นการชักนำให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 - 1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือทำให้ผู้รับละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
 - 1.3 ไม่เป็นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
2. การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการกระบวนกรและขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การเลี้ยงรับรอง หรือการใช้จ่ายอื่นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องกระทำในนามบริษัทฯ ด้วยจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้
4. การบริจาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ

ต้องดำเนินการในนามของบริษัทฯ เท่านั้น โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
 - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว

ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม
5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือบุคคลภายนอก ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน

- สังคม ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนของการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
 7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 8. หากพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดตำแหน่ง หรือได้รับผลในทางลบใดๆ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 9. บริษัทฯ ถือว่าความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดของการพิจารณาประเมินผลงานประจำปี การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับพนักงาน
 10. กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 11. ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้
 12. กรรมการ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.srithaisuperware.com

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ”) ดังนี้

- สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผนวกการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

- กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การสื่อสารผ่านสิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในสำนักงาน เป็นต้น
- จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานของบริษัทฯรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
- มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้กลยุทธ์ 3ป. (ปรับเปลี่ยน ปลุกฝัง และป้องกัน) เพื่อปลุกฝังพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้กับพนักงานทุกระดับ
- ตรวจสอบและติดตามเมื่อได้รับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯจากช่องทางการแจ้งข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรมและเป็นความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร สำหรับธุรกรรมที่มีความสำคัญประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ โดยมีเพียงเรื่องร้องเรียนรวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร และบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistle Blower) ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรณีเป็นบุคคลทั่วไป

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯมีข้อกำหนดดังนี้

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - ผ่านทาง E-mail address ซึ่งบริษัทฯได้นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้
 - 1) นายเอ็งฮัก นนทิการ E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
 - 2) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com

- 3) นางสาวสิริพร ไสละสูต E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
- 4) นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com
- โทรสาร
- จดหมายถึงกรรมการอิสระรายอื่นๆ โดยตรง
- ยื่นเอกสารข้อร้องเรียน โดยใส่ช่องปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อกำหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรือ E-mail address ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

- นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัทฯมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
- การดำเนินงานของบริษัทฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control – Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ อันประกอบด้วยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ งบประมาณ และตัวชี้วัดผล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความสามารถต่อบุคลากรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัทฯจัดให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ จัดให้บุคลากรแต่ละหน้าที่ตำแหน่งงาน รับทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามเอกสารใบพรรณานักปฏิบัติงาน (Job Description) ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านโอกาสการเกิดและผลกระทบ เพื่อกำหนดผังโครงสร้างความเสี่ยง (Risk Matrix) เป็นแนวทางจัดทำมาตรการและแผนงานรองรับความเสี่ยง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่างกัน ประกอบด้วย 1) หน้าที่อนุมัติ 2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่การอนุมัติรายการและวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้นผู้บริหาร ได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนจัดทำแนวทางการดูแลและติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญๆ และ/หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และสภาพการปฏิบัติงานปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลการประชุม คณะกรรมการที่สำคัญต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งสามารถแจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารให้พิจารณาเพิ่มเติมได้ และเมื่อประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วัน

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มีการกำหนดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความก้าวหน้าและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็นช่องทางสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และผ่านเว็บไซต์ www.srithaisuperware.com เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสาร สารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจธุรกิจบริษัทด้วย

5. ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นหรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกรายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บ่งชี้ให้บริษัทฯ ต้องรับดำเนินการแก้ไข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ

แผนงานตรวจสอบประจำปี จัดทำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งโดยนางสาวศุภวสา ไบพกา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนางสาวศุภวสา ไบพกา มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่มีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย และในปี พ.ศ. 2563 นางสาวศุภวสา ไบพกา ได้ปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีข้อบกพร่อง

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายปีซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยประวัติและข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ส่วนหน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบนั้น บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน**1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งเข้าข่ายเป็นบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือจัดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด 1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.0 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 29.0	รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 41.52 ล้านบาท 2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการจำนวน 0.02 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าและ/หรือใช้บริการระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เป็นรายการซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัทฯ ซึ่งยังมีสภาพการใช้งานดีและบริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเนื่องจากเป็นรายการที่มีมูลค่าน้อย ประกอบกับบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาขายทรัพย์สินเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ จึงไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด (ต่อ)		3. เงินปันผลรับ และค่าบริหารจัดการ รวมจำนวน 10.12 ล้านบาท	3. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ส่วนค่าบริหารจัดการ เป็นการเรียกเก็บค่าให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ทั้งในส่วนของการผลิตและสำนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเดียวกันกับที่บริษัทฯ คิดจากบริษัทย่อยรายอื่น
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด 1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.2 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 9.8 3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ	รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.47 ล้านบาท	รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการ ค้า และ รา คา เหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นผู้ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน	ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 87.78 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและรา คา ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
<u>บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ต่อ)</u>		2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รวมจำนวน 4.27 ล้านบาท	2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการให้เช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และรายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
<u>บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</u> 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.0 3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน	ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 44.64 ล้านบาท 2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จำนวน 0.85 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวและเครื่องเรือน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.83 ล้านบาท 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จำนวน 0.04 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการให้เข้าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด	รับจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.83 ล้านบาท	รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 56.0 และเป็นกรรมการในบริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จำนวน 0.48 ล้านบาท	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ
บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับร้อยละ 55.8 และเป็นกรรมการในบริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จำนวน 0.19 ล้านบาท	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคำนิยามของหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ก็เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเพื่อธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งก็เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท ในกรณีที่มีความแตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะไม่มีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี พ.ศ. 2563 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 24 – 26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่มีอยู่เดิมและที่เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ดังนี้

- การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ

อินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านอินเดียรูปี เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเป็นการค้าประกันแบบปีต่อปีและวงเงินค้าประกันก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562

- การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ โคราช จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 190 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้นจากรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและบุคลากร จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทในระหว่างปี พ.ศ. 2563

2. ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสายธุรกิจพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริษัท จึงทำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทจึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินค้าและบริการของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทย่อย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำรายการกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ นั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษัทต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริษัทก็จะกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความเหมาะสมเหตุผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณีแต่ละบริษัทต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทำรายการกับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลลงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นรายครั้ง โดยบริษัทฯ ต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อยเหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นร้อยละ 100

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ชำระหนี้ของบริษัทฯ/

บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทุกแห่งตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในขอบเขตของอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้าจึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการทำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวนมากในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ และการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริษัท

ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต อาจเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็นและขึ้นอยู่กับนโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะบริษัทย่อย