

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนจดทะเบียน (บาท)	536,405,305	536,405,305	-
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	536,405,305	536,405,305	-
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-
ทุนชำระแล้ว (บาท)	531,987,443	535,506,333	3,518,890
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	531,987,443	535,506,333	3,518,890
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-

การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 3,518,890 หน่วยคิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 3,518,890 หุ้น บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 3.52 ล้านบาท และ 16.89 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1. กลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์		
- นางปัทมา เล้าวงษ์	128,885,512	24.07
- นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	54,337,281	10.15
- นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,395,915	3.25
รวมกลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์	200,618,708	37.46
2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ	46,740,676	8.73

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
3. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	36,585,000	6.83
4. นายพิชัย วิศวกรรม	27,542,311	5.14
5. นายบพิตร ภัทรธำรง	23,258,000	4.34
6. นายสัมพันธ์ วัชรกุลชัย	15,334,852	2.86
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,200,516	2.84
8. นายบงการ กาญจนานหาร	14,126,025	2.64
9. นายรัชต์ ตรีวรรณกุล	9,761,900	1.82
10. ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้	9,339,900	1.74
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	398,507,888	74.42
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	136,998,445	25.58
รวมทั้งหมด	535,506,333	100.00

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ

- นางปัทมา เลี้ยวชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
- นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

(ค) การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) เป็นดังนี้

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์								
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	3,204	481,372,230	89.89	40	37,416,591	6.99	3,244	518,788,821	96.88
สัญชาติต่างดาว	4	228,812	0.04	5	16,488,700	3.08	9	16,717,512	3.12
รวม	3,208	481,601,042	89.93	45	53,905,291	10.07	3,253	535,506,333	100.00

(ง) ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 3.52

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติให้บริษัทจัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) จำนวน 9,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำหรับการ行使สิทธิครั้งต่อไปตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
วันที่ 15 มิถุนายน 2559	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2560	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2561	40

ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ :

	2558		2559 (ปีที่ 1)		2560 (ปีที่ 2)		2561 (ปีสุดท้าย)	
	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้น สามัญ (หน่วย)	ส่วนทุน จากการ จ่ายโดย ใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ (พันบาท)	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้น สามัญ (หน่วย)	ส่วนทุน จากการ จ่ายโดย ใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ (พันบาท)	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้น สามัญ (หน่วย)	ส่วนทุน จากการ จ่ายโดย ใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ (พันบาท)	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้น สามัญ (หน่วย)	ส่วนทุน จากการ จ่ายโดย ใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ (พันบาท)
ณ วันเริ่มต้นโครงการ / ณ วันที่ 1 มกราคม	9,400,000	-	9,122,700	1,833	6,992,105	2,274	4,131,770	2,640

บันทึกการจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์เป็น ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด		1,833		2,444		3,055		815
ใช้สิทธิระหว่างปี	-	-	(2,130,595)	(2,003)	(2,860,335)	(2,689)	(3,518,890)	(3,308)
สละสิทธิเนื่องจาก พนักงานลาออก	(277,300)	-						
ตราสารแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นหมดอายุ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561							(612,880)	(147)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	9,122,700	1,833	6,992,105	2,274	4,131,770	2,640	-	-

ณ วันที่จบโครงการฯ บริษัทมีจำนวนทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระคงเหลือจากโครงการฯ จำนวน 890,180 หุ้น (จากการสละสิทธิของพนักงานเนื่องจากลาออกก่อนโครงการจะเริ่มในปีแรก 277,300 หุ้น และตราสารที่หมดอายุจากที่พนักงานลาออกในระหว่างโครงการและไม่ใช่สิทธิเมื่อจบโครงการ 612,880 หุ้น) ซึ่งบริษัทจะเสนอขอลดทุนจำนวนดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

7.4 เงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำเสนอเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ข) ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวัติการจ่ายที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.00	1.05
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.30
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) ²	0.35	0.33

รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.63
มูลค่าหุ้นละ ²	1.00	1.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	60%	60%

หมายเหตุ:

1. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2561 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะขึ้นต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	11 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธาน กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	27 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	27 เมษายน 2544 – ปัจจุบัน
4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	4 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน
5. นายทัชชิต วิสวเวช	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8 เมษายน 2540 – ปัจจุบัน
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	10 กันยายน 2542 – ปัจจุบัน
7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน	30 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน	9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	31 มีนาคม 2558-ปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของการการและของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) สุทธิ ระหว่างปี
	2560 (ณ 28 ก.พ. 61)			2561 (ณ 26 ก.พ. 62)			
	ส่วนของ กรรมการ	คู่สมรส และบุตร (ม.258)	รวม	ส่วนของ กรรมการ	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	56,400	-	56,400	94,000	-	94,000	37,600
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,358,315	-	17,301,915	17,395,915	-	17,395,915	37,600
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	56,400	-	56,400	-	-	-	(56,400)
4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	487,083	-	487,083	524,683	-	524,683	37,600
5. นายทัตติ วิสวเวช	19,594,353	7,910,358	27,504,711	19,631,953	7,910,358	27,542,311	37,600
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	104,940,701	23,836,711	128,777,412	104,978,301	23,907,211	128,885,512	108,100
7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	-	-	-	-	-	-	-
8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	-	-	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นของกรรมการแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 37,600 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) โดยสามารถดูจำนวนหุ้นที่กรรมการได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อ 8 “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือแนบประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการกำกับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัดการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี
3. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
5. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

7. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทางคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน - พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการทำธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท - ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ - มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไป รวมทั้งการลงทุน การทำข้อตกลงการค้าและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข และนางปัทมา เลี้ยวชัย โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

- กรรมการทุกท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
- กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท” แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2561 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562) ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น การประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาส และประจำปี รวมจำนวน 4 ครั้ง การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรายครึ่งปีจำนวน 1 ครั้ง การประชุมเพื่อทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 1 ครั้ง

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนั้นๆ

3. ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

5. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

6. กำหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และกำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆจะแจ้งกำหนดวันประชุมวาระประจำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

8. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

9. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม จัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	%	คณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	%	สามัญผู้ถือหุ้น	%
จำนวนครั้งที่ประชุมต่อปี	6		4		1	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
2. นางอุบล เอกะหิदानนท์	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
5. นายทัตติ วิสวเวช	4/6	67	N/A	N/A	1/1	100
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	6/6	100	4/4	100	1/1	100
8. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	6/6	100	4/4	100	1/1	100
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	6/6	100	4/4	100	1/1	100

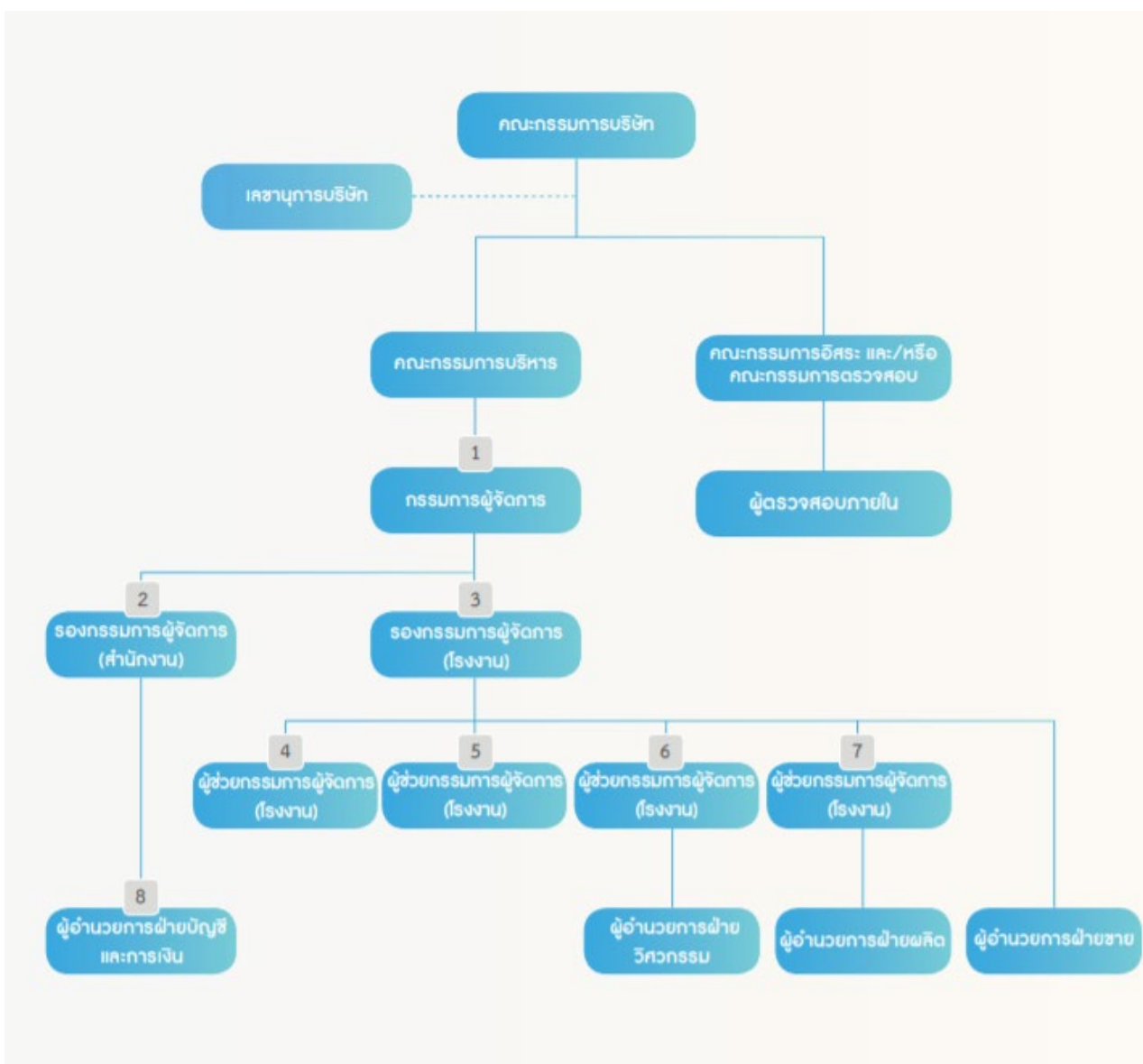
ในการประชุมทุกครั้งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการประชุม ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการทุกท่านได้

เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด อนึ่งในปี 2561 บริษัทไม่ได้จัดประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแผนงานที่จะจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักปรัชญาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

(ข) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้



รายการที่ 1 ถึง 8 คือผู้บริหารตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการผู้จัดการ
4. นายทัยดี วิสวเวช	กรรมการ
5. นางปัทมา เลี้ยวชัย	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการผู้จัดการ
2. นางปัทมา เลี้ยวชัย	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
5. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
6. นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2561 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของผู้บริหารและส่วนของผู้สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) สุทธิ ระหว่างปี
	2560 (ณ 28 ก.พ. 61)			2561 (ณ 26 ก.พ. 62)			
	ส่วนของ ผู้บริหาร	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	ส่วนของ ผู้บริหาร	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,358,315	-	17,301,915	17,395,915	-	17,395,915	37,600
2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	56,400	-	56,400	-	-	-	(56,400)
3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	487,083	-	487,083	524,683	-	524,683	37,600
4. นายทัตติ วิทวเวช	19,594,353	7,910,358	27,504,711	19,631,953	7,910,358	27,542,311	37,600
5. นางปัทมา เลี้ยวชัย	104,940,701	23,836,711	128,777,412	104,978,301	23,907,211	128,885,512	108,100
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	54,243,281	-	54,243,281	54,337,281	-	54,337,281	94,000
7. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	112,800	-	112,800	188,000	-	188,000	75,200
8. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	35,685,000	-	35,685,000	36,585,000	-	36,585,000	900,000
9. นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	112,800	-	112,800	188,000	-	188,000	75,200

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นของกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 37,600 หุ้น และ 75,200 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) โดยสามารถดูจำนวนหุ้นที่กรรมการได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อย 8 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับ
2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง โดยไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กับคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
4. พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด จะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ ถ้ารายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้นเพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. ดำเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจะกระทำโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ยกเว้นแต่การจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

(ค) คณะกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	
2. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน
3.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน
4. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

- ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน
- ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
- ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็น
กรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด บริษัทจึง
ยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่มีอยู่จริง

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายโกมินทร์ ลีนปราชนา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กสท. กำหนด

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี) โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมทุกครั้งจะไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้บรรจุวาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ “สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท” ข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

(จ) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท	11 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
6. มีประสิทธิภาพการทำงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
 7. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง
 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
 9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
- นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ดังที่รายงานไว้ในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

8.2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากอัตรากำลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนอัตราการเข้าออกของพนักงานและผู้บริหารน้อย ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลสรรหาพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้แก่ฝ่ายที่ต้องการ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาพนักงานระดับบริหาร กรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท จากนั้น

8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (CEO)

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเบื้องต้นเลขานุการบริษัทจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยว่ายังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นบริษัทจะแจกจ่ายแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินจะเป็นการประเมินผลงานรายคณะ รายบุคคล และผู้บริหารสูงสุด (CEO) สุดท้ายเลขานุการบริษัทจะเก็บรวบรวมแบบประเมินพร้อมกับสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวถัดไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยบริษัทได้แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้

คะแนน	ระดับในการดำเนินการ
4	มีการดำเนินการดีเยี่ยม
3	มีการดำเนินการดี
2	มีการดำเนินการพอสมควร
1	มีการดำเนินการเล็กน้อย
0	ไม่มีการดำเนินการ

8.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8.3.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.3.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.3.1.3 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมีกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.3.2 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด) ร่วมกันพิจารณาจาก

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

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุด (CEO) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดูแลและจัดการโดยเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น อำนาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี แบบ 56-1 รวมถึงรายงานทางการเงินย้อนหลัง เพื่อให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานและแนวทางการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทั้งเสนอหลักสูตรการอบรมกรรมการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังเสนอข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

ระหว่างปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งเป็นปีแรก

8.5 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญนั้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเตรียมมาตรการรองรับ เนื่องจากจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อบริษัทในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อให้การสานต่อและการดำเนินกิจการภายในเป็นไปอย่างราบรื่นในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี จะมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารโดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้น การกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น รวมถึงแผนการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไป

8.6 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามและประเมินผล และการรายงานเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

8.7 การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ IOD และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยคณะกรรมการระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	- The Future of Work
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	- The Future of Work
3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	- The Future of Work
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	- The Future of Work
5. นายทัชต์ วิทวัส	กรรมการ	- The Future of Work
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	- The Future of Work - Business Law for Executive : กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชนา	กรรมการ	- The Future of Work

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ เม.ย.58)	
8. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	- The Future of Work
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	- The Future of Work
10. นายธรรมิก เอกะหิดานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- The Future of Work
11. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- The Future of Work - OIE Forum 2018 Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่อง อุตสาหกรรม ไทยทะยานไกลสู่อนาคต - Business Law for Executive : กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้บริหาร - ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 1/61 หลักสูตร S01-S05
12. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- The Future of Work
13. นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท	- The Future of Work - Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่น 2/61 - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (CAC) - TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ - Business Law for Executive : กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของบรรษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีจะกำหนดอัตราและถูกทบทวนโดยฝ่ายจัดการ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 ดังแสดงในตารางด้านล่าง (มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป) และได้อนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวรวม 9 ล้านบาท ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท/ปี

ตำแหน่ง	ปี 2561 (อัตราเดียวกันกับปี 2560)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	50,000	-
กรรมการ	30,000	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	20,000	10,000
กรรมการ	15,000	10,000

ระหว่างปี 2561 (รอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.96 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			ค่าเบี้ยประชุม		รวมทั้งหมด
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายวินัย วัฒนวิเศษ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	720,000	-	-	60,000	-	780,000
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ	120,000	600,000	-	60,000	-	780,000
3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
4. นางสาวพรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			ค่าเบี้ยประชุม		รวม ทั้งหมด
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
5. นายทัตติ วิสวเดช	กรรมการ	120,000	360,000	-	40,000	-	520,000
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	240,000	60,000	40,000	460,000
8. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	180,000	60,000	40,000	400,000
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	180,000	60,000	40,000	400,000
รวม		1,680,000	2,040,000	600,000	520,000	120,000	4,960,000

1.2 ผลประโยชน์จากการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรรและออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”) จำนวน 9.40 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร ตลอดโครงการ (หน่วย)	ใช้สิทธิปีที่ 1 (15 มิ.ย.59)	ใช้สิทธิปีที่ 2 (15 มิ.ย.60)	ใช้สิทธิปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) (15 มิ.ย.61)	จำนวนหน่วย คงเหลือ ณ วัน สิ้นสุดโครงการ
ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร		100	30	30	40	-
1. นายวินัย วัฒนวิเศษ	ประธานกรรมการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	กรรมการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-
4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร ตลอดโครงการ (หน่วย)	ใช้สิทธิปีที่ 1 (15 มิ.ย.59)	ใช้สิทธิปีที่ 2 (15 มิ.ย.60)	ใช้สิทธิปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) (15 มิ.ย.61)	จำนวนหน่วย คงเหลือ ณ วัน สิ้นสุดโครงการ
5. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-
6. นายทัตติ วิสวาท	กรรมการ	94,000	28,200	28,200	37,600	-
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
8. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร. เจษฎา โทณะวณิก	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
10. นายธรรมิก เอกะหิดานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	94,000	-	-	94,000	-
11. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	188,000	56,400	56,400	75,200	-
12. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	94,000	28,200	28,200	37,600	-
13. นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	188,000	56,400	56,400	75,200	-
รวม		1,128,000	310,200	310,200	507,600	-

อนึ่งเพื่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงไม่ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

2. ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) มีทั้งสิ้น 6 ท่าน

คำตอบแทนผู้บริหาร รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจำ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารมีอาชีพที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและความสามารถตามที่บริษัทต้องการ คำตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 6 ราย ที่เป็นตัวแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมเท่ากับ 49.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม	
	2560	2561
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	6
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)		
- เงินเดือน และ โบนัส	49.38	47.69
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และ ค่าเพื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.44	1.49
รวม (ล้านบาท)	50.82	49.18
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
1. สิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP		
- จำนวนที่ได้รับการจัดสรรตลอดโครงการ (หน่วย)	752,000	752,000
- จำนวนที่ใช้สิทธิระหว่างปี (หน่วย)	197,400	357,200
2. ความคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ		

นอกจากนี้ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง) ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง

8.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) โดยแบ่งเป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ส่วนโรงงาน (คน)	354	371	373
ส่วนสำนักงาน (คน)	78	81	80
รวม (คน)	432	452	453
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	329.72	349.56	344.08

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นสาระสำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน

ปัจจุบันค่าตอบแทนพนักงาน อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราตลาด ประกอบด้วย

1. ผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP

การพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท และการส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน ในปี 2561 พนักงานของบริษัทมีชั่วโมงการเรียนรู้พัฒนาผ่านการอบรมเฉลี่ยประมาณ 14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 1.63 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

โปรดดูรายงานบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.1 “ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและกำกับและดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทสื่อสารแนวทางในการกำกับดูแลกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แบ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความสำคัญของการกำกับและดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในระบบเครือข่าย Intranet ของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com ในส่วนข้อมูลบริษัท เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายของปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และ นโยบายของปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งว่าไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทแล้วพบว่ายังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนโยบายที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเนื่องจากยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งนโยบายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามดังกล่าวได้เปิดเผยในหัวข้อย่อย “เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” แล้ว ทั้งนี้ นโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้มีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ซึ่งสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจและกระทำการแทนผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด/แก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จำนวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และผลกระทบของการทำรายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ รายงานประจำปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และยังมีแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง และแนบข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ตามปกติแล้วคณะกรรมการจะจัดประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีกำหนดเวลาที่ใช้ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ในส่วนสถานที่จัดประชุมที่โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village RamaII) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก บริษัทได้สำรองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้แนบแผนที่แสดงการเดินทางไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทกำหนด คือ บริเวณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้สะดวกขึ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมลงเว็บไซต์ของบริษัท (www.smpclc.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน พร้อมทั้งแจ้งข่าวในกระดานข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนทั่วไปทราบ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศโฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ชื่อเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 อนึ่งสำหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องประจำปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 1 ครั้งคือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เมื่อจบวาระนั้นในทันที บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น บริษัทยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียง ได้แก่ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) และนางวิระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจำนวน 224 ราย มอบฉันทะให้นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบฉันทะให้นางวิระวรรณ บุญขวัญ

ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ระหว่างการประชุมนางปีธมา เลี้ยวชัย กรรมการ เป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ (คิดเป็น 100%) ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประธานฯ ได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ คัดออกเสียง ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดจะงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น บริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ไว้ที่เลขานุการบริษัท สำหรับผลสรุปการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงทันทีก่อนขึ้นวาระต่อไป และจัดให้มีการสรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบวาระสุดท้าย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้เชิญบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นางสาวจิตติรายุทธ ทศนาวิวัฒน์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมมติที่ประชุมทันทีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนรายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยวิธีการลงคะแนน พร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิง

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่ได้มีรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปีและแบบ 56-1 เป็นต้น

- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังไม่มีกรณีการดำเนินการใดๆ ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรายงานต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทางเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
 - ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือนักลงทุนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
- ปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางที่บริษัทให้ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูล

ประจำปี (56-1) เช่น การปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี รายงานการกำกับและดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อมูลที่สำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้รับทราบข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บริษัทยังเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายสำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในปี 2561 ที่ผ่านมานักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กิจกรรมที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่าย ได้แก่

- 1) การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
- 2) การจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- 3) การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสื่อเข้าพบผู้บริหารและ เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 7 ครั้ง
- 4) การตอบคำถามแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ โดยคำตอบให้กับทุกกลุ่มนี้อยู่บนความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล
- 5) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกสื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 9 ครั้ง

6) การรายงานผลประกอบการประจำปี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในรายงานประจำปี และผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com โดยมีข้อมูลทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปีเต็ม)

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.6 “CSR After Process”

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ: นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

ที่อยู่: บมจ. สหมิตรธัญพืช เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โทรศัพท์ : 02-895-4139-54

โทรสาร : 02-895-4003

E-mail : ir@smpcplc.com หรือ ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 4 “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” บริษัทควรเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทน CEO	อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นและโครงสร้างที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหาคณะกรรมการใหม่	
3	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะ CG Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลส่วนนี้ที่ข้อ 9.1 “นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ” ในส่วน “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ข้อย่อย 5 “นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม”

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี) ได้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,180,000 บาท

2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่นๆ ได้แก่

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และมีวิสัยทัศน์ว่า หากบริษัทต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทควรดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

วางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอน
มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัย และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น



มีความพร้อมที่จะจัดการต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก

ความรู้

สร้างองค์ความรู้องค์กร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

 เศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจ
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ - เพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น - การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	- สร้างการเติบโตของธุรกิจ - กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว - การพิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการทำธุรกรรมที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบ - ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน	- การจัดการและบริหารความเสี่ยง - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก - ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และกฎระเบียบของตลาดต่างๆ
 สังคม	 สังคม	 สังคม
- ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ต่อด้าน การทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี - สนับสนุนกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม และชุมชนสัมพันธ์ - การพัฒนาและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้พนักงานมีสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว - ระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และระบบการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย	- กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน - กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย - สร้างองค์ความรู้องค์กร - พัฒนาความสามารถของพนักงาน - พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

 สิ่งแวดล้อม - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 - การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และมลภาวะทางอากาศ - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 สิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 สิ่งแวดล้อม - จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 ความรู้และเทคโนโลยี - ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม - คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ได้	 ความรู้และเทคโนโลยี - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม - วิเคราะห์สภาพการดำเนินการปัจจุบัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานทั้งในด้านของการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดส่ง และการบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ความรู้และเทคโนโลยี - ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันการณ์ - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรอบรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

10.1 ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ลูกค้าและเจ้าหนี้	ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คู่แข่ง	แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
ลูกค้า	ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสูงสุด
พนักงาน*	เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม่ำเสมอตามความสามารถ และทักษะของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ความมั่นคงในการทำงาน และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการสำคัญดังนี้

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 - ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับลูกค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 - ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการตัดสินใจจนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
 - แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
 - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
 - สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 - พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย
- นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในข้อ 12 “รายการระหว่างกัน”

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรีดร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุดเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการณรงค์ทางการเมือง

ชนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเงิน

- ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- บริษัทเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำความผิด
- ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเงินทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล

- บริษัทให้เงินบริจาคการกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินบริจาค ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการบริจาค และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
- ผู้ขอเบิกเงินบริจาค ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินบริจาค ให้ครบถ้วน

2.3 เงินสนับสนุน

- บริษัทให้เงินสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียง กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินสนับสนุน ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

• ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินสนับสนุนให้ครบถ้วน

2.4 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
- สิ่งของที่รับหรือให้ควรมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- บริษัทให้การเลี้ยงรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
- การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน

2.5 ค่าอำนวยความสะดวกและสินบน

- บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยตรง
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่หรือถือว่าบริษัทได้จ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินให้สินบน
- หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท พนักงานควรขอใบเสร็จซึ่งมีรายละเอียดเหตุผลในการจ่ายเงิน หากพนักงานมีข้อสงสัย ข้องกังวล หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินนั้นควรแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ/หรือกรรมการผู้จัดการทราบ

2.6 การจัดซื้อจัดจ้าง

- ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- บริษัทไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามคำสั่งซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและส่วนจัดซื้อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

3. จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

- รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
 - มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
4. จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ ทดสอบข้อสอบจิตวิทยา และ/หรือ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นพนักงานนั้น มีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี
 - สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดชอบรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
 - ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ ดังนี้
- การสื่อสารภายใน**
- ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรม ติดยาประกาศ แจกจ่ายและจัดเก็บไว้ในระบบ (E-Document)
 - ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- การสื่อสารภายนอก**
- จัดทำเอกสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า
 - เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด หรืออาจถูกยกเลิกสัญญาจ้างและอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
7. จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

การขอคำแนะนำ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอคำปรึกษากับ “ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล”

- โทรศัพท์ 02-895-4139
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
- ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น

2. ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะ ไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อคิดเห็นได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smpcplc.com

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐานที่เพียงพอและแสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดนั้นๆ และกรณีบริษัทมีหลักฐานว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีเจตนาไม่สุจริต หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)

2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริษัท รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่ เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี

3. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลกระทบต่อบริษัทได้รับความเสียหาย บริษัท อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนด้วย

การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

10.2.3 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

10.2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม

- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
- จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
- พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
- แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

10.2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

10.2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดังนี้

- ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหัวข้อ

10.6 “CSR After Process”

10.3 ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้นและประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกิจการซึ่งต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจ

และบริบทแวดล้อม เช่น ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จากนั้นนำประเด็นทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายของธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ อันจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม

ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนของการวิเคราะห์ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของบริษัท ในข้อ 2 “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ: สินค้าที่มีความปลอดภัย

ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าถังแก๊สทุกใบที่ผลิตโดยบริษัทและใช้งานอยู่นั้น ได้ผ่านการทดสอบทุกใบและทุกขั้นตอนการผลิต บริษัทได้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่ลูกค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับการปรับปรุงใหม่โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนากระบวนการทดสอบ และเพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต โดยกำหนดให้สินค้าที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดันภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบแรงดันน้ำ (Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่าของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ 4 เท่าของแรงดันใช้งาน) โดยถังจะต้องไม่มีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งกระบวนการทดสอบนี้ จะถูกทำการทดสอบหลังจากที่ถังผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment)

2. ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและฉันทาลแล้ว โดยการอัดอากาศเข้าไปภายในถังด้วยแรงดันตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่าความดันใช้งาน แล้วนำไปตรวจสอบโดยการกดลงไปได้น้ำตามระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด โดยถังที่ผ่านการทดสอบจะต้องไม่มีฟองอากาศรั่วออกมาซึ่งแสดงถึงการรั่วซึมของรอยเชื่อมหรือข้อต่อวาล์ว

10.4 การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย

10.4.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักว่า การประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความยั่งยืน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ในปี 2560 บริษัทได้รับรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านคุณภาพน้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทได้บำบัดและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและการกรองแล้ว กลับมาใช้ใหม่ ทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้ ส่วนน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน บริษัทมีการวัดคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

2. ด้านขยะและของเสีย บริษัทได้จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม มีการแยกขยะ และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ และจัดสร้างโรงพักขยะปนเปื้อน และส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้มาตรฐานเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยพนักงานสามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เช่น ถังกระด้าง เศษลวด แกนแท่งพันเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก นำมาขายกับคนกลางที่บริษัทได้จัดจ้างในราคาตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานลดปริมาณขยะภายในบริเวณโรงงาน

ซึ่งจะส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวม และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-document)

3. ด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทลงทุนกับโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

4. ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การลดฝุ่นละอองภายในบริษัทก่อนที่จะกระจายสู่ชุมชนรอบๆ โรงงาน โดยการใช้บริการบริษัทภายนอกนำอุปกรณ์เข้ามาเพื่อดูฝุ่นภายในโรงงานเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านระดับเสียง บริษัทตรวจวัดเสียงอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อมลพิษทางเสียงแก่ชุมชนข้างเคียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงาน (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้พนักงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมาตรฐานในการตรวจสุขภาพประจำปี

6. ด้านแสงสว่าง บริษัทตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน

7. ด้านความร้อน บริษัทตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงาน และแก้ไขทันทีที่พบว่าสภาพความร้อนในการทำงานไม่เหมาะสม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแผนการปลูกฝังจิตสำนึกและเผยแพร่แนวคิดในด้านการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านการอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งคณะทำงานในส่วนต่างๆ ไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มเติมความรู้และการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การส่งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไปอบรมภายนอก หรือศึกษาดูงานกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (UNIDO) และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด 88 ชั่วโมง

2. การอบรมข้อกำหนดของ ISO14001 ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน นอกจากนี้ทีมประชาสัมพันธ์ของโครงการ ISO14001 ยังมีแผนการอบรมรายปีเพื่อทบทวนความรู้ให้กับพนักงาน

3. การจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

4. การรณรงค์การคัดแยกเศษอาหารในสโมสร ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5. การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น คู่มือ หรือ คนในชุมชน โดยการทำแผ่นพับคู่มือในการติดต่อและขอระเบียบต่างๆ

6. ปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสามารถติดต่อร้องเรียนเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบริษัทได้ที่หมายเลข 081-812-3110 หรือ 087-795-2292 หรือ 064-796-4333 หรือที่อีเมลล์ em@smpcplc.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

10.4.2 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจสอบตราไม่ใหับริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour)

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนพนักงานว่าต้องเป็นอัตราที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน และสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนพนักงานทั้งตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและบวกส่วนเพิ่มตามจำนวนชิ้นงานที่พนักงานทำได้มากกว่าอัตราขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมใหญ่พนักงานประจำปี และ โครงการสอนภาษาไทยให้คนต่างด้าว และโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (7 habits)

2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน เช่น การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบิยขยัน ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น

3. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายที่ได้ตั้งไว้

4. สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

5. สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เช่น จัดให้มีเงินบำนาญแก่พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี

6. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น

- บริษัทให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงาน (work life balance) โดยบริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานตระหนักถึงคุณภาพของงานและผลของงาน มากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ในเวลางาน และมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงาน

- การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน

- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูดับเพลิง

- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่อง ทุกๆ ปี
- การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมกับการปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น ตะกั่ว และไซลีนา ในร่างกาย พร้อมกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น และให้สิทธิพนักงานที่ถูกบังคับให้ต้องคิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ในปี 2561 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินกิจการมา ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกต่างๆภายในบริษัทและตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบายปี 2561 ยังคงนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อน คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์
- 2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- 3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- 4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
- 5) ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบทุกไตรมาส
- 6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- 7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

- 8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
 - 9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อท่าน
 - 10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
 - 11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ท่านมอบหมาย
- โดยคณะกรรมการ ปลอดภัย มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำรวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมทั้งมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
- ทั้งนี้ในปี 2559-2561 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุการทำงาน	ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561		
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
1. ไม่หยุดงาน	14	-	14	14	-	14	16	-	16
2. หยุดงาน	67	-	67	59	-	59	64	1	65
3. ทุพพลภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	81	-	81	73	-	73	80	1	81

ปี 2561 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 10% อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนงานที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน โดยการรณรงค์ให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่บรรจุแล้ว เพิ่มการตรวจตราการใส่อุปกรณ์นิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มงวดขึ้น พร้อมทั้งสรุปรายงานที่อุบัติเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือ จะลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์

10.4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างสิ้นเชิง และมีการทบทวนกระบวนการทำงานที่ชัดเจน โปร่งใส ในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร บริษัทมีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมทั้งคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดพบเจอการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การถือปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องใดๆถึงรายการทุจริตคอร์รัปชัน การเลือกรับรอง การบริจาค และการให้ของขวัญเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้ ระหว่างปี 2561 บริษัทดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการทบทวนนโยบายให้กับพนักงานเก่าว่ายังคงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความรู้กับพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น เริ่มแรกบริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และระหว่างปี 2557-2558 บริษัทได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย ออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในองค์กรทุกคนรับทราบ จนกระทั่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2562) โดยระหว่างปี 2561 บริษัทได้ทบทวนแนวปฏิบัติและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเตรียมการต่ออายุการรับรอง พบว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร นโยบายฉบับเดิมยังคงมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จึงอนุมัติให้ใช้นโยบายฉบับดังกล่าวเพื่อขึ้นต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีมติให้ยังคงใช้นโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันฉบับเดิมต่อไป

10.4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว

เนื่องจากความหลากหลายของพนักงาน ทั้งทางเชื้อชาติ เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความพิการ บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดทางด้านสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือกรรมการ ได้ที่

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email : cs@smcplc.com

10.4.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ้างอิงนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารระบบมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ เช่น จัดทำแผนงบประมาณประจำปีในการขอต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ การ

ป้องกันไม่ให้บุคคลนอกหน่วยงานบริหารระบบติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการห้ามเผยแพร่ ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับต้องรักษาให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

10.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการรายงานการใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ไม่ให้มีผลกระทบแก่ส่วนต่อผู้อื่น หรือทำผิดพระราชกำหนดทั้งนี้หน่วยงานบริหารระบบของบริษัทได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่ายระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และเมื่อมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจดำเนินการ

10.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกฎหมาย

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง โดยมีแต่ละหน่วยงานคอยดูแลไม่ให้พนักงานของหน่วยงานตนเองละเมิด หรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย

10.4.8 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยยึดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหาคู่ค้าหลายราย เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองด้านต้นทุนสินค้าจากการซื้อปริมาณมากและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้า บริษัทมีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงความต้องการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์ที่บริษัทใช้เพื่อจัดหาคู่ค้าที่มีคุณภาพนั้นบริษัทประเมินจาก

1. ความสามารถในการผลิตของคู่ค้าต่อปี และมีฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว

2. จำนวนพนักงาน

3. รายชื่อลูกค้าหลักและการบริการหลังการขาย

4. การได้รับการรับรองในระดับสากล

และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลงานของคู่ค้า ฝ่ายผลิตจะประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการของคู่ค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน – 1 ปี

10.4.9 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2561 พบว่าจะคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 85% สูงกว่าปี 2560 ที่ 83% และหากพิจารณาคะแนนในรายหัวข้อพบว่าด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ และด้านการส่งมอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน ส่วนด้านการบริการมีคะแนนไม่แตกต่างจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนำผลการประเมินรวมทั้งคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน

10.5 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

10.5.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึ่งในกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Valued Added Product) และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. ถังแก๊สกระป๋องขนาด 1 ปอนด์ ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี 2556 ซึ่งเป็นถังที่บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิต โดยเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อนำไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตัดหญ้า เตาแก๊สสำหรับปิกนิก ฯลฯ ซึ่งการผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้นี้จะช่วยลดปัญหาขยะ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถังดังกล่าวมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งตอนต้นปี 2560 ถังแก๊สกระป๋องได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 1 “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” หัวข้อย่อย 1.2 “ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ”

2. ถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เป็นถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ ทำให้น้ำหนักถังเบากว่าปกติประมาณ 40% ซึ่งจะสะดวกในการขนย้าย เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และเป็นการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคต่อการไม่ต้องยกของหนักอีกด้วย

3. ถังแก๊สอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนาดบรรจุ 450 ลิตร) ซึ่งบริษัทได้พัฒนาสำเร็จและออกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2559 นี้ โดยถังขนาดใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภค เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องมีถังแก๊สจำนวนมากเก็บเอาไว้ในบริเวณโรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส เช่น วาล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น

4. ถังแก๊สชุบเคลือบเคลือบเคลือบ (Hot-dipped Galvanized) บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการถังที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากเป็นพิเศษ เช่น การนำไปใช้ในที่มีความชื้นสูง เป็นต้น โดยถังชุบเคลือบเคลือบ เป็นถังที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าถังทั่วไป ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการซ่อมแซมถัง และช่วยลดขยะที่เกิดจากถังเสื่อมสภาพ

5. RFID Cylinder Tracking สำหรับลูกค้าในบางประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการติดตามถังแก๊ส บริษัทจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตโดยเพิ่มจุดติดตั้ง RFID ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

10.5.2 พัฒนาการกระบวนการผลิต

บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตนอกจากจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วยังช่วยลดต้นทุนของบริษัท และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ตลอดปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันสมัยขึ้น ลดส่วนสูญเสียและประหยัดพลังงาน ตลอดจนนำระบบ Barcode มาทดลองใช้กับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการทำงาน

10.6 CSR After Process

ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หรือ เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือ ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ปี 2561 ที่ผ่านมามีสามารถสรุปกิจกรรมบริษัทและกิจกรรม CSR ได้ดังนี้

10.6 CSR After Process

1

กิจกรรมวันเด็ก

บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ
ในชุมชนรอบๆโรงงานและบุตรของพนักงาน
กิจกรรมภายในงานมีเล่นเกมสัฟรอมแจกของรางวัล
มากมายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กๆ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561



2

งานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting
เพื่ออัปเดตผลการดำเนินงานและทิศทาง
ในอนาคตของบริษัทซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส
โดยจัดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561,
11 พฤษภาคม 2561, 14 สิงหาคม 2561
และ 9 พฤศจิกายน 2561



3

กิจกรรม Opportunity Day

ผู้บริหาร บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)
ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560
และครึ่งปีแรกของปี 2561 และทิศทางธุรกิจในอนาคต
ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน
ในงาน Opportunity Day ณ ห้องประชุมอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 14 สิงหาคม 2561



4

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับ คณะนักศึกษาจากสถาบัน AIT

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยคุณจิระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงงาน และทีมงานได้ร่วมบรรยายความรู้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำคณะนักศึกษาเข้าชมสายการผลิตเพื่อเป็นแนวทางการเสริมความรู้จากธุรกิจจริงให้กับคณะนักศึกษา



โครงการจัดการแข่งขันกีฬา SMPC SPORT DAY 2018

5

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยการออกกำลังกาย และกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร บริษัทจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล และเกมส์ต่างๆ ให้กับพนักงานภายในบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561



การจัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

6

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ปี ชั้น 5
โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2





WLPGA Myanmar Summit 2018

7

ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน WLPGA Myanmar Summit 2018 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งกับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต

8

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 คณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จำนวน 26 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีระ ชวนกุล และ ดร. ทิม นพรมภา ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ คุณปัทมา เลี้ยวษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณจิระวุฒิ เลี้ยวษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมกันถ่ายทอดข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ภาพรวมอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์จากประสบการณ์การทำธุรกิจและกรณีศึกษาให้กับคณะนิสิต



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Thailand Week 2018 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

9

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thailand Week 2018 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่โรงแรม Pan Pacific Sonargaon Dhaka Hotel กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ และขยายโอกาสทางการค้าของบริษัทฯ

10

โครงการมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงาน ประจำปี 2561

ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561



11

บริษัท สหมิตรกังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้รับ Certificate of ESG100 Company ประจำปี 2561

บริษัท สหมิตรกังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้รับ “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561



12

กิจกรรมร่วมปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2

จากปัญหาความเสียหายจากคลื่นและกระแสน้ำรุนแรงกัดเซาะแนวพื้นดินเดิมจนหายไปไหนทะเล ทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์น้ำที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียนชายทะเล เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหารส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561



โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561

เพื่อสุขภาพและพลาณามัยที่ดีของบุคลากร
ในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยหน่วยแพทย์
จากโรงพยาบาล บางประกอก 8 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2561 และวันที่ 28 สิงหาคม 2561



SMPC รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก พันธมิตรศุลกากร

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คุณปัทมา เลี้ยวษ์ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรอง
การเป็นสมาชิก "โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)"
จากคุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น
เป็นปีที่ 2 ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร และให้คำแนะนำ
ในด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก แก้ไขปัญหา สร้างความชัดเจน

และลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิษภัยศุลกากร
ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื่นๆ

SMPC ร่วมงาน World LPG Forum ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

บมจ. สหมิตรถัณฑ์ (SMPC) นำโดยคุณปัทมา เลี้ยวษ์
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายและ
การตลาด ได้เข้าร่วมการประชุมและแสดงสินค้าในงาน World
LPG Forum ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561
เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และส่งเสริมการขายสินค้าและ
บริการไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต โดยในงานเป็นการรวมตัวของตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม LPG จาก 72 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อไป





โครงการซ้อมดับเพลิงประจำปี2561

16

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2561
ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง
เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2561

17

โครงการสหมิตรกำดีเพื่อน้อง ประจำปี 2561

ตัวแทนพนักงานของบริษัทพร้อมบุตร-ธิดา เดินทาง
ไปมูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน เพื่อแบ่งปันความรักและ
สิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน LPG Cambodia 2018 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

18

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณศานติพงษ์ ตันกนก ผู้จัดการฝ่ายขาย
ร่วมกับทีมการตลาด ได้เข้าร่วมงาน LPG Cambodia 2018 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท พบปะคู่ค้าในตลาด
CLMV และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาส
ในอนาคต โดยในงานเป็นการรวมตัวของตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ
ในกลุ่มอุตสาหกรรม LPG เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุตสาหกรรม และช่วยขยายช่องทาง
การพบปะและติดต่อระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาค

19

โครงการ ลานกีฬาสร้างสุข

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความรู้สึที่ดีของชุมชน
ต่อองค์กร บริษัทมอบเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้งให้สำนักงานเขตบางขุนเทียน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสิ้นปีมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ด. และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในช่วงต้นปีหรือช่วงสิ้นปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางดำเนินการออกแบบระบบการควบคุมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อไป ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณารวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางการดำเนินการของบริษัทในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และ นางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน มากกว่า 10 ปี และมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

สำหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อรายงานผลการ ตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นราย ไตรมาส

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ของบริษัทโดยเฉพาะ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการดูแลโดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารระบบรวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆเพื่อทำเป็นระบบฐานข้อมูลต่อไป

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน เอกสารแนบ 6 “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ เอกสารแนบ 7 “รายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	:	นางปัทมา เลี้ยวชัย
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 ส.ค. 61)	:	ร้อยละ 24.07
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	:	บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
<u>รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน</u>		
อัตราค่าเช่า	:	1.20 ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563
กำหนดชำระเงินค่าเช่า	:	ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทรัพย์สินที่เช่า	:	ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

12.2 เหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการเช่าที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เก็บวัตถุดิบที่เตรียมสำหรับการใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริษัท ทำให้ต้องการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบสำหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงานในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และการที่ที่ดินที่เช่าติดกับที่ตั้งของโรงงานของบริษัททำให้สะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้าโรงงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมากกว่าการเช่าที่ดินอื่นในละแวกใกล้เคียง รายการเช่าที่ดิน 3 ปี มีมูลค่ารวม 3.60 ล้านบาท ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปขนาดกลาง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติจากฝ่ายจัดการและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน นอกจากรายการที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต