

ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 639,999,880 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 63,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 639,997,880 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 61.80

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ร้อยละ 38.20

รวมยอด 100.00

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
1.	บริษัท โอกายา แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	19,040,000	29.75
2.	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)*	14,565,600	22.76
3.	กลุ่มคุณานันทกุล		
3.1	นายสุรพล คุณานันทกุล	1,223,040	1.91
3.2	นายวันชัย คุณานันทกุล	864,640	1.35
3.3	นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	613,760	0.96
3.4	นางอรชร คุณานันทกุล	604,800	0.95
3.5	นางอุไร คุณานันทกุล	481,120	0.75
3.6	นายอนันต์ชัย คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.7	นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.8	นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.9	นางสาวปิยดา คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.10	นางสาวกัลยา คุณานันทกุล	328,520	0.51
	รวมกลุ่มคุณานันทกุล	5,429,960	8.47
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,577,037	5.59
5.	Metal One Corporation	2,240,000	3.50
6.	บริษัท โตโยต้าทูลซอร์ปอเรชั่น จำกัด	2,240,000	3.50
7.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	1,184,766	1.85
8.	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)	836,400	1.31
9.	นายฮาริรินเดอร์ ปาลซิงห์ นาริงค์	729,500	1.14
10.	นายชาญชัย วัฒนชัยกิจกุล	600,266	0.94

หมายเหตุ : บริษัท โอกายา แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์เคมี

* บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มคุณานันท์กุล ถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 35.41% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
นายวันชัย	คุณานันท์กุล	101,936,381	17.19
นายสุรพล	คุณานันท์กุล	98,015,033	16.53
นางอรชร	คุณานันท์กุล	4,877,769	0.82
นายอนันต์ชัย	คุณานันท์กุล	1,638,481	0.28
นายสุรศักดิ์	คุณานันท์กุล	1,110,897	0.19
นายเอกสิทธิ์	คุณานันท์กุล	1,086,080	0.18
นางอุไร	คุณานันท์กุล	1,037,472	0.17
นางสาวกัลยา	คุณานันท์กุล	100,000	0.02
นางสาวปิยดา	คุณานันท์กุล	100,000	0.02
นายพิสิทธิ์	คุณานันท์กุล	100,000	0.02
รวมกลุ่มคุณานันท์กุล		210,002,113	35.41

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องแผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | } | <p>โปรดดูรายละเอียดข้อ 9.2</p> <p>หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย</p> |
|--|---|---|

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด) โดยมีรองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) และในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	วัน เดือน ปีรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2555-2558	08/มิย./2537 (20 ปี 6 เดือน)
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ ⁽¹⁾	เม.ย.2556 -2559	08/มิย./2537 (20 ปี 6 เดือน)
3. นายโดจิอากิ ไชไต้	กรรมการรองผู้อำนวยการ ⁽²⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2555-2558	14/พย./2539 (18 ปี 1 เดือน)
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ ⁽¹⁾	เม.ย.2557-2560	19/มค./2547 (9 ปี 11 เดือน)
5. นายชิงจิ อันราคุ	กรรมการ ⁽²⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2557-2560	29/เมย./2554 (3 ปี 8 เดือน)
6. นายอิโรยูกิ อิโนะจิมิ	กรรมการ ⁽²⁾	เม.ย.2555-2558	25/พค./2553 (4 ปี 7 เดือน)
7. นางนภาพร หุณชนะเสวี	กรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2556-2559	27/เมย./2550 (7 ปี 8 เดือน)
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2557-2560	19/มค./2547 (9 ปี 11 เดือน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระ การดำรง ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	เม.ย.2557-2560	29/เม.ย./2542 (15 ปี 8 เดือน)
10. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2555-2558	30/เม.ย./2552 (5 ปี 8 เดือน)
11. รศ.ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2556-2559	30/เม.ย./2552 (5 ปี 8 เดือน)
12. ดร. คำริ สุโขชนัง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2556-2559	12/พ.ย./2552 (5 ปี 1 เดือน)

- (1) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล และกลุ่มคุณานันท์กุล
- (2) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บจ. โอเคยา แอนด์ คอมพานี
นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ปี 2557

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	4/4				
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	4/4				
3. นายโตชิอากิ ไชไต้	4/4			2/2	
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	4/4				
5. นายชิงจิ อันราคุ	4/4			2/2	
6. นายอิโรยูกิ อิโนงุจิ	4/4				
7. นางนภาพร หุณทะนะเสวี	4/4				
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	4/4				
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	4/4	4/4	2/2	2/2	2/2
10. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	4/4	4/4	2/2	2/2	2/2
11. รศ.ดร. สุจิต คุณชนกุลวงศ์	4/4	4/4		2/2	2/2
12. ดร. คำวิ สุโขธินัง	4/4	4/4	2/2	2/2	

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก. ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกคนหนึ่ง และประทับตราของบริษัท

กรรมการกลุ่ม ก. มี 3 นาย คือ นายวันชัย คุณานันทกุล, นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล และนายสุรพล คุณานันทกุล

กรรมการกลุ่ม ข. มี 3 นาย คือ นายโตชิอากิ ไชไต้, นายอิโรยูกิ อิโนงุจิ และนายชิงจิ อันราคุ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องู้อู่่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2) มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลุ่มภารกิจกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

4) พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ

5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

6) นอกจากนี้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

7) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

8) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

9) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

10) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ

11) มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

12) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

13) รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

14) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

15) กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เผยข้อมูลต่อสาธารณะ

16) คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

17) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

18) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	
			31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557
1.	นายวันชัย คุณานันท์กุล*	ประธานกรรมการ	864,640	864,640
2.	นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายโคธิ์ชากิ ไชไค	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายสุรพล คุณานันท์กุล*	กรรมการรองผู้อำนวยการ	1,223,040	1,223,040
5.	นายชิงจิ อันราคุ	กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายบุญชัย เชียรเจริญชนกิจ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี
7.	นายเนาวรัตน์ ชนะมูล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิต	ไม่มี	ไม่มี

* ระหว่างปีไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1) มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติที่ทำให้ผู้บริหารหรือนุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

2) นำวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทมากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1) ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2) กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบการแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมา

3) กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

4) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสสำหรับพนักงานในสายงาน

6) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

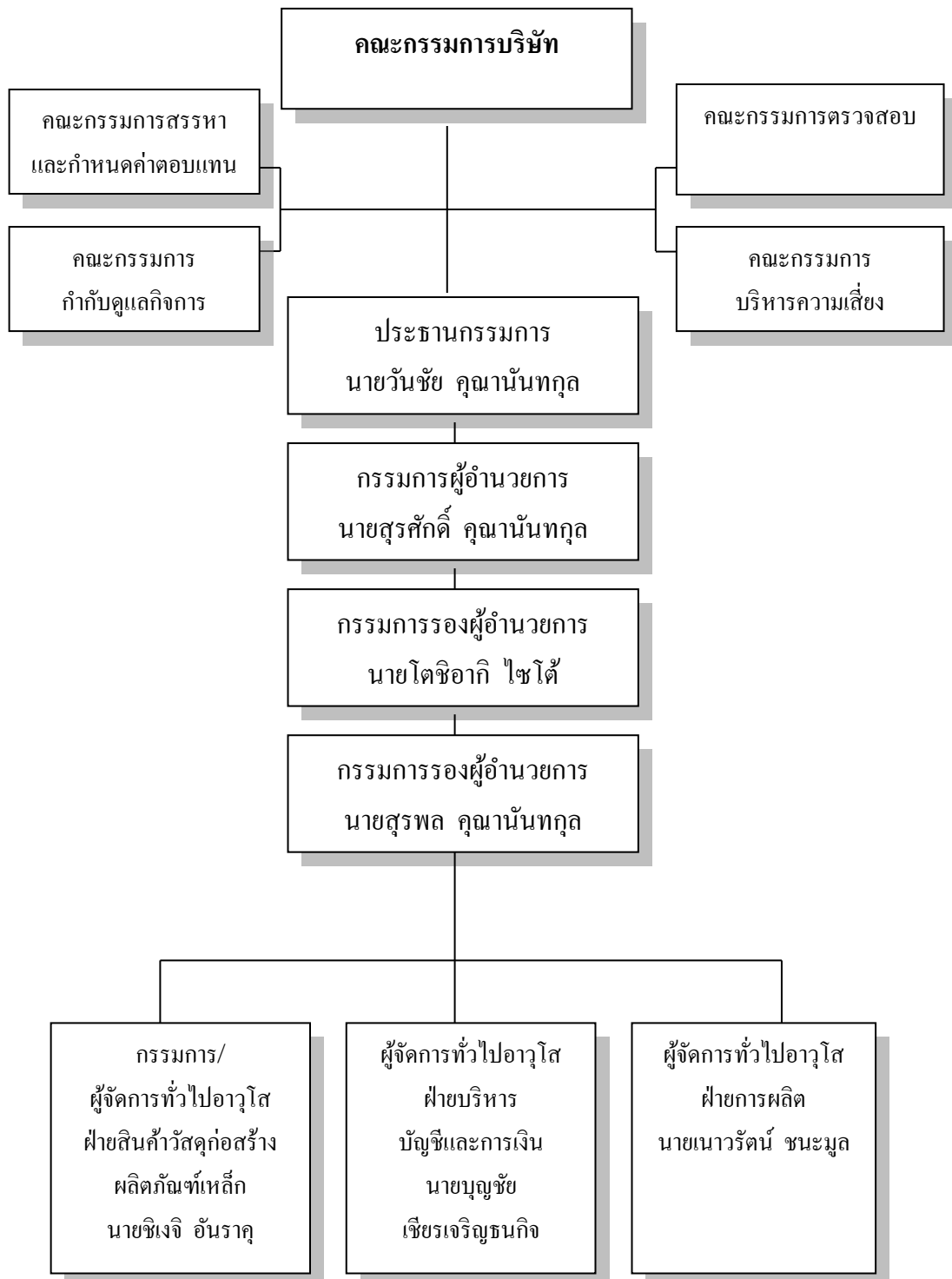
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

(1) การถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น�อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท

(3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทำความผิดตาม (1)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 มีมติแต่งตั้ง นายหิรัญย์ โทมลหิรัญย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- (1) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น
- (2) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- (3) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- (4) ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และทำหน้าที่พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป โดยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้นได้กำหนดไว้ว่า

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น ไม่มี

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 25,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
3. นายโคธิอากิ ไชไต้	125,000	-	-	-	50,000	175,000
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
5. นายชิงเจจิ อันราคุ	-	-	-	-	-	-
6. นายอิโรยูกิ อิโนะจิมิ	125,000	-	-	-	-	125,000
7. นางนภาพร หุณชนะเสวี	125,000	-	-	-	-	125,000
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	125,000	-	-	-	-	125,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	125,000	100,000	50,000	50,000	50,000	375,000
10. นายวิเชต วุฒิสสมบัติ	125,000	100,000	50,000	50,000	50,000	375,000
11. รศ.ดร. สุจิตต์ ภูธรณกุลวงศ์	125,000	100,000	-	50,000	50,000	325,000
12. ดร. คำริ สุโขรณัง	125,000	100,000	50,000	-	50,000	325,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

บุคคล	รูปแบบของผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร 7 ท่าน	เงินเดือน และ โบนัส	23.49

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 222,660 บาท

3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

8.5 บุคลากร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายวางแผนและผลิต	450
ฝ่ายวิศวกรรม	32
ฝ่ายติดตั้งผลิตภัณฑ์หลัก	280
ฝ่ายการตลาด	94
ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	126
รวม	982

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวันทั้งหมดในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวม 417.80 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน บริษัทฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละ 4-6 (ตามอายุงาน) ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ เมื่อลาออกจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้ ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557 มีจำนวน 9.38 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร / หรือด้านการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ถือหลักการที่ว่า “บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคลากรจะทำให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร”

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

1) บริษัทถือว่าพนักงานทุกคน คือทรัพยากรอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรมหาความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) บริษัทส่งเสริมการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3) บริษัทมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด และมีการเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภทเดียวกัน

4) บริษัทดูแลพนักงานอย่างมีระบบ และเป็นธรรม เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ภายในนโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิต ดังนี้

- จัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่งคั่ง มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพาตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ำใจ มีการแบ่งปัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต กับทั้งส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กรในการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าในการทำงานและการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม(มอก. ๕๕๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๖) ที่บริษัทได้นำมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งรับรู้รับทราบถึงมาตรการปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน และนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

- การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการและความชำนาญงานเฉพาะด้านให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงการสร้างเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

- การให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนากับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของพนักงาน

- การจัดให้ความรู้และพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001: 2015 ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001

- จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยร่วมกับศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการขึ้นในที่ทำการบริษัท

- การจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL) ในองค์กร

- การจัดให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในการรู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน รวมทั้งพัฒนาความรู้ในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

- การจัดอบรมให้ความรู้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO 26000 รวมทั้งปลูกจิตอาสาพนักงาน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ รับทราบอย่างทั่วถึงในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจัดทำขึ้น โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามมติของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ผ่านมา รวมทั้งมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

- อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายนอก และภายใน มากกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด (กฎหมายกำหนดต้องให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี) เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ ฝึกอบรมเท่ากับ 10.43 ชั่วโมง/คน/ปี (ส่วนปี 2556 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 10.11 ชั่วโมง/คน/ปี)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้อำนาจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อ ความพอประมาณมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรม และ เพื่อให้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาปรับใช้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม (หรือ มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข และในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส่งผลทำให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม จนสามารถนำแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ตลอดจนมีขั้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจนตามหลักการและแนวทางองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร ตาม มอก.9999 เล่ม 1-2556 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ มีความสุข รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ที่ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 5 หมวดดังนี้ คือ

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศและผลการประเมินรวมทั้งผลการสำรวจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

๑ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2555) และดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2556) จากงาน SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้จัด

๑ ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญคะแนนเต็ม 100 คือ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 4 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2557) ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2553 ที่อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

๑ ได้รับการประเมินผลตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2554 และ 2555 ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ส่วนปี 2557 ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้มีการปรับแนวทาง และหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงไม่สามารถนำคะแนนปี 2557 ไปเปรียบเทียบกับปี 2556 แต่ถึงอย่างใดก็ตามบริษัทฯ ก็ได้รับการประเมินผลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

๑ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตลอดปี 2557 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้กำหนดนโยบายให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1) บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการในการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน

- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

- ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสารและรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเข้าประชุมตามเวลาอันสมควร

- ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอันควร

- บริษัทควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2) ดังนั้นนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะเวลา 51 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เมษายน 2557) โดยข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารประกอบในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชมนั้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: boonchai@sssc.th.com หรือ hiran@sssc.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-754-5747-48 ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์และระบบขั้นตอนที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เช่นเดียวกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ ปี 2557 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้นๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อที่จะตอบปัญหาต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนี้

- หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ขอมติต้องผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- ส่วนการลงมติเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง และเพื่อคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติกับทั้งมีการแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังกล่าวทันที

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยบริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่กล่าวไว้ชัดเจนแล้วในข้อ 8.4 เท่านั้น ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1) หลักการกำกับดูแลในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท คือ

- ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- บริษัทฯ กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

2.2) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssc.th.com โดยได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

2.3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวาระ หรือเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา โดยเอกสารที่ส่งเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ

2.4) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์มไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการและโดยเฉพาะในแบบ ข. จะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทั้งได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

2.5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

2.6) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ชัดเจนโปร่งใส รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน

2.7) ห้ามมิให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้นอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดข้อห้ามนี้ไว้ชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

2.8) กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

2.9) ส่วนการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงานไว้ และครั้งต่อไปเป็นประจำ ทุก 1 ปี ตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการท่านใดแล้ว กำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนของบริษัทบนฐานการเงินที่มั่นคง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ ทุกส่วนงานได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

รวมถึงให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย กับทั้งมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังกล่าวว่าจะได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย และข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ได้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าวโดยกำหนดไว้ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่แจกให้บุคลากรทุกคนของบริษัทรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ กับทั้งยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3.1) ความเสมอภาคกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนสากลในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตาม รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิต

ดังนั้นในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ และในปี 2557 ได้มีการติดตามการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้

นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน

(1) บริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการบริหารจัดการด้านการจ้างงาน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของบุคลากร การใช้แรงงานเด็ก รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการข่มเหง บังคับแรงงาน และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(2) บริษัทฯ ยอมรับความแตกต่างทางสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรมในบริษัท และระหว่างบริษัทฯ ยอมรับขีดจำกัดในเรื่องความสามารถในการสื่อสารทางภาษา ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม การศึกษา ความพิการ หรืออื่น ๆ

(3) บริษัทฯ ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีมาติดต่อกับบริษัทฯ ในการที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองในสิทธิที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

(4) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการจ้างงานในทุกส่วนงานที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินการดังนี้

(1) บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม

(2) ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ

(3) บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทก็ตาม

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อบุคคลอย่างสุภาพ โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และของประเทศต่าง ๆ ที่มีการติดต่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วย และดำเนินกิจกรรมในวิธีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ชน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และเพศ

(8) บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

(9) เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้บริหารและพนักงานพึงแจ้งรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

3.2) ทฤษฎีสันทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี 2556 ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท กล่าวคือ

นโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มีความเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

(3) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงาน รวมทั้งห้ามมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นใด ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเด็ดขาด

3.3) การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานให้กับบริษัท กำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการณ์อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงาน และมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้เว็บไซต์ของบริษัท (www.sssc.th.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่กำหนดไว้ในนโยบาย และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับยึดเป็นแนวปฏิบัติ มีดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท
- (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย
- (3) ห้ามให้ เสนอที่จะให้สิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้นหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

(4) กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรหรือ/และถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้

(5) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

(6) ห้ามบุคลากรของบริษัทและครอบครัวเรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงหรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

(7) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

(8) ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม

(10) การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำการอยู่

(11) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคล หรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

(12) บริษัทกำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

(13) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัยตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำ ความผิดนั้นต่อไป

ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (good corporate governance and anti-corruption) โดยปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน (ตั้งแต่ปี2556-2558) สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือตลอดปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 บริษัทฯได้มีการกำกับดูแลและรณรงค์สื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์กรไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังกล่าวนี้

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Risk Management of Corruption) ไว้เช่นกัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ความรุนแรง ระดับความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบ เพื่อคอยเฝ้าระวัง ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีพบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับปี 2557 บริษัทฯได้ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) ในปี 2558 ต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ อีกทั้งมีแผนทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลจากทั้งกลุ่มลูกค้าผ่านฝ่ายการตลาด และถึงแม้บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นหากนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน หมายเลข 0-2385-9242 หรือที่ e-mail : boonchai@ssscsth.com

นโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดและเรื่องที่แจ้งจะถูก เก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีละเมิดสิทธิ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสดในการกระทำผิด มีดังนี้

- นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน

e-mail: boonchai@ssscsth.com

- นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ รองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท e-mail:

hiran@ssscsth.com

- ทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการหลักสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

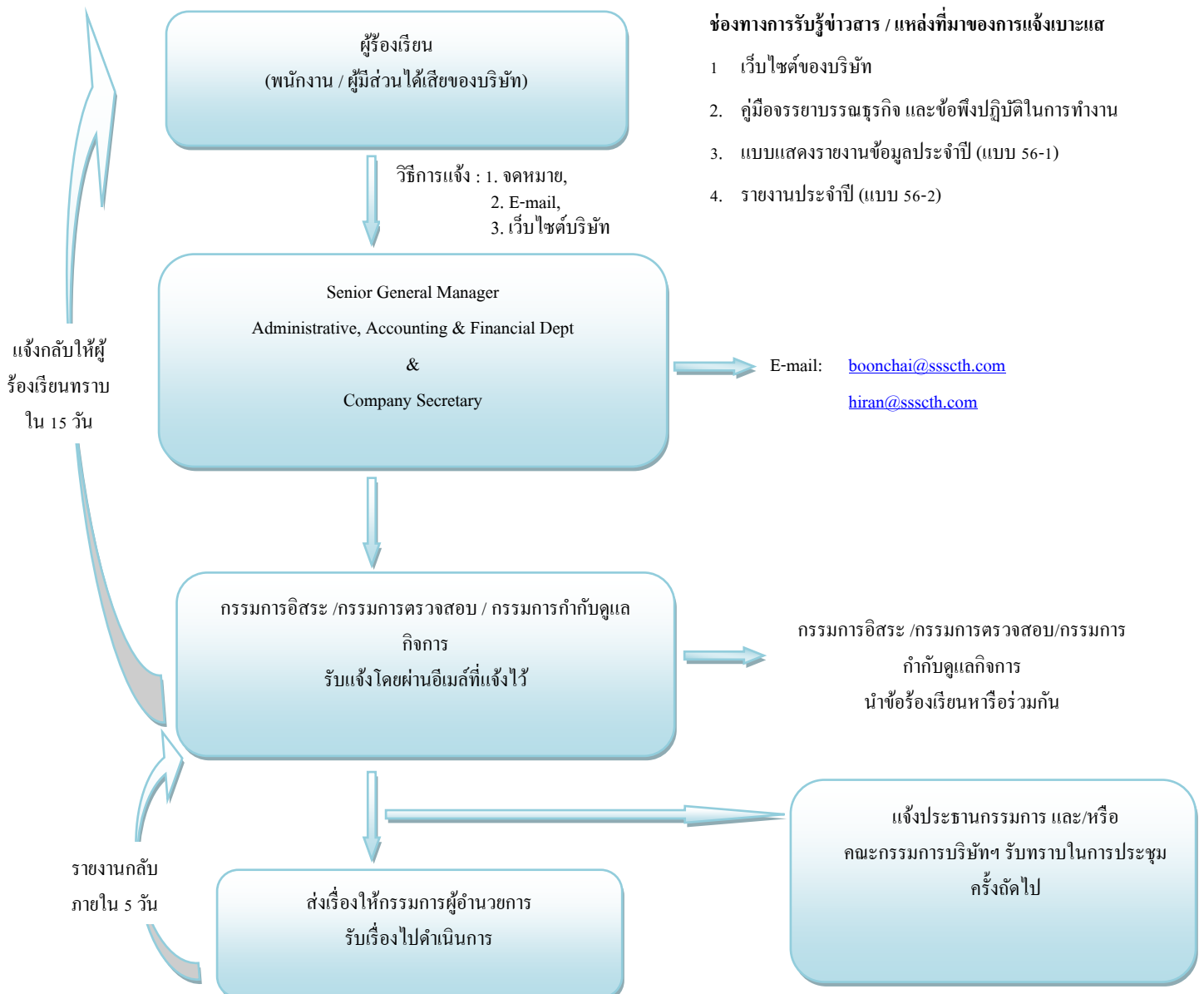
จรรยาบรรณ

- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

- มาตรการดำเนินการผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

- การรายงานผล : ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

กระบวนการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ



มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
2. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานรับทราบ

3.4) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริษัทฯ ดูแล รักษาทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมิให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือสูญเสียไปโดยไม่ล่าประโยชน์
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเชื่อถือได้ทั้งรายงานทางการเงิน และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอสม่ำเสมอ ทันเวลา

3.5) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนหรือด้านการบริหารค่าจ้างให้แก่พนักงานดังนี้

(1) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนหรือด้านการบริหารค่าจ้างให้แก่พนักงาน

- บริษัทถือว่า พนักงานทุกคนคือ ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่ายิ่ง ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเท่าเทียมกัน และดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้ทุกคนอย่างเหมาะสม เป็นธรรมเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน
- บริษัทมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดและมีการเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภทเดียวกัน
- เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้พนักงานสะสมเงินและบริษัทฯ นำเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานตามสัดส่วน

นอกจากที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน และนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมโดย เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ssscth.com

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการทำงาน (MS-QWL1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดี ทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ดังนี้

(2) นโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

- ดำเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยให้การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- มุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
- เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ
- ให้มีการวิเคราะห์สิ่งคุกคามที่มีผลต่อการทำงานในมิติต่างๆ เพื่อทำการแก้ไขและ/หรือป้องกันสิ่งคุกคามนั้น ๆ
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อองค์กร
- ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

(3) นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่งอันตรายของสถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในนามสถานประกอบการ

- การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ

- มีการประเมินและปรับปรุงป้องกันความเสี่งให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- ธารรณรค์เสริมสร้ารคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

- ให้อการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้ารจิตสำนึกการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(4) นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999)

บริษัทฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการและดำเนินงาน ที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้อมีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวทางดังนี้

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้วยการสร้ารจิตสำนึก ให้อมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อให้อบุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สามัคคี และแบ่งปัน

2. เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย

3. พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม และเชิงระบบในการนำองค์กร การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง และการปรับปรุง รวมถึงระบบสารสนเทศ ให้อมีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ส่งเสริมให้อบุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ รวมทั้งดิน น้ำ ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในการจรรโลงจิตใจ การดำรงชีวิต และการพึ่งพากัน

และจากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
เชื่อมระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้
บริษัทฯ ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 12 ปีติดต่อกัน

ปี 2546-2557

- รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯระดับประเทศ 9 ปีติดต่อกัน

ปี 2549-2557

- ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ 1 ในการ
ประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการยกระดับ
จากปี 2556 ที่ได้เป็นต้นแบบระดับเงิน, ปี 2554-2555 ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน และปี 2553 ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ

- ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการที่บริษัทมีผลงานระดับดีเด่นด้านการ
ป้องกันยาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

3.6) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ
จึงได้ผูกพันตนเองต่อการจัดตั้งระบบคุณภาพ ซึ่งอ้างอิงตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
9001:2008 และระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ISO/TS 16949:2009
ฉบับปัจจุบันขึ้นในบริษัท โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งถึงการสร้างคุณภาพและความพึงพอใจ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายดังนี้

- ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

- ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดหาสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึง
ประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วน
ตรงต่อเวลา

- จัดทำคงไว้ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานคุณภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ
ISO/TS 16949:2009

- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทและระมัดระวังมิให้มีการนำความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ

3.7) คู่ค้า

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในการทำธุรกิจ
- บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่สุจริต และไม่โปร่งใสกับคู่ค้า
- บริษัทฯ ยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อคู่ค้า และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา

ในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัท สรุปได้ดังนี้

- จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยดูจากผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ การส่งมอบตามกำหนด การส่งมอบตามจำนวน การจัดส่งเอกสาร การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย รวมทั้งราคา ปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน
- การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือก ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

- ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน ญาติสนิท หรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน

- จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

3.8) คู่แข่งทางการค้า

- บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

3.9) เจ้าหนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบทันทีหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ

3.10) ภาครัฐ

- บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม

- ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของตนเอง เพื่อที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้น ๆ

- จัดรวบรวมให้มีทะเบียนกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายนั้นได้โดยสะดวก

- มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3.11) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน บริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้คือ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต

- บริษัทฯจะดำเนินการประเมินผลและทบทวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรร่วมประสานการทำงานให้บรรลุ สำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะ คือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทได้กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานภายใต้ ระบบมาตรฐาน MS-QWL 1:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, มาตรฐานคุณภาพสินค้าISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 และการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงานการฝึกอบรม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนและประเมินผล เป้าหมาย และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ต่อไป และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการรู้ รักษ์ และประหยัดพลังงาน รวมทั้งต้องการให้การอนุรักษ์ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน โดยได้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานดังนี้

- ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
- ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น
- กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
- กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน

- ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
- ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทได้กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

- บริษัทฯ จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริษัท

- ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

- บริษัทฯ จะให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทำการทบทวนทุก ๆ 1 ปี

ผลจากการร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามพันธกิจร่วมของพนักงานที่กล่าวไว้ว่า

“ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง คำนึงถึงความพึงพอใจ ห่วงใยใส่ใจสังคม ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

อีกทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ ด้วยการสานเสวนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของบริษัท พนักงานในองค์กร และชุมชนสังคมโดยรอบ ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- มาตรฐานความปลอดภัย-สาธ (OHSAS) 18001:2007

- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009
- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) กระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญนั้น รวมถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเป็นเจ้าของ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด รายงานข้อมูลและสารสนเทศสำคัญอื่นๆ ตามแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

- กำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

1. การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
2. รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารให้รายงานต่อประธานกรรมการและบรรจเป็นวาระ เพื่อนำเสนอและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งเป็นรายไตรมาส

นอกจากนั้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ		จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี(หุ้น)	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557		
1.	นายวันชัย คุณานันทกุล	864,640	864,640	-	บิดาของลำดับที่ 2, 4, 7 และ 8
2.	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
3.	นายโตชองกิ ไชไต้	ไม่มี	ไม่มี	-	
4.	นายสุรพล คุณานันทกุล	1,223,040	1,223,040	-	บุตรของลำดับที่ 1
5.	นายชิงจิ อันราญ	ไม่มี	ไม่มี	-	
6.	นายอิโรยูกิ อิโนงุจิ	ไม่มี	ไม่มี	-	
7.	นางนภาพร หุณฑะเสวี	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
8.	นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	613,760	613,760	-	บุตรของลำดับที่ 1
9.	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
10.	นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	ไม่มี	ไม่มี	-	
11.	รศ.ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
12.	ดร.คำริ สุโขชนัง	ไม่มี	ไม่มี	-	

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

- ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 02-385-9242 หรือที่ website www.ssscth.com หรือที่ e-mail: boonchai@ssscth.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจกำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทผ่านฝ่ายบริหารที่ได้สรรหาและแต่งตั้งเพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาช่วยเหลือ ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม และวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

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 ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 2 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| - กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย) | 4 | ท่าน |

กรรมการอิสระรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ องค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการได้กำหนดและแก้ไขปรับปรุงเมื่อปี 2554 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssceth.com

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

- ประธานกรรมการแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำสามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- และเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจุดมุ่งหมายการดำเนินงานตามสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทกับทั้งให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการหลักอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม ภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ร่วมอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจร่วมของพนักงาน SSSC.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง | S SAFETY FIRST |
| • คำนึงถึงความพึงพอใจ | S SATISFACTION |
| • ห่วงใยใส่ใจสังคม | S SOCIAL CARE |
| • ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | C CONTINUAL IMPROVEMENT |

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเคร่งครัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
5. การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
8. การปฏิบัติต่อพนักงาน
9. การสนับสนุนภาคการเมือง
10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
11. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
12. ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสิ่งแวดล้อม
13. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssceth.com

5.2) การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- มีการจัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณาและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- คณะกรรมการต้องมีความเป็นอิสระในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียง คณะกรรมการต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระและไม่เป็นกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขึ้นต้นจากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการอาวุโสจากสายงานต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- กำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ของฝ่ายต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยให้แต่ละฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายกำหนดไว้หรือไม่ และให้แต่ละฝ่ายนำเสนอสาเหตุของปัญหาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไข ขณะเดียวกันให้นำเสนอแผนงานการดำเนินงานของปีต่อไป (KPI + Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาสและรายปี ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ธุรกิจให้มากที่สุด ทั้งนี้บทบาทหน้าที่อื่น ๆ ของคณะกรรมการดูรายละเอียดได้ในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(2) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม

คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

กลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการกลไกการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

2. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ให้ยื่นทุก 1 ปีตามปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน โดยให้ยื่นต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมนำเสนอให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทจัดเก็บต่อไป

3. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก(แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (แบบ59-2) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้ยื่นภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น โดยให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

(4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 135

(5) การบริหารความเสี่ยง

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 138

5.4) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส หลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานงบการเงิน หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่และประสานงานในการประชุม

- กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้งและหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และการตัดสินใจที่เป็นอิสระโดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ผู้เอกสารชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

- ในการประชุมแต่ละครั้งให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในประเด็นที่นำขึ้นพิจารณาเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

- ประธานกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้แจ้งผลประเมินฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารในการปรับปรุง แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

สำหรับในปี 2557 แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

<u>คะแนน</u>	<u>ระดับ</u>
5	ดีเยี่ยม
4-4.99	ดี
3-3.99	มาตรฐาน
2-2.99	พอใช้
1-1.99	ต้องปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

พิจารณาจาก

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในรอบบัญชีปี 2557 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยตนเองโดยพิจารณาจาก

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) การประชุม
- 4) การทำหน้าที่
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเอง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ในรอบบัญชี ปี 2557

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

5.6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้

(1) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายที่จะทำการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ที่ใช้ในการปฏิรูปนิเทศที่กรรมการใหม่ คือ

1. เรื่องที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การซื้อขายหุ้นของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และญาติสนิทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหารในธุรกิจต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นต้น

2. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ

3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดการประชุม

5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

7. นโยบายด้านความเสี่ยง

8. การควบคุมภายใน

9. รายการเกี่ยวโยง (Conflict of Interest)

10. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

11. การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

12. ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)

13. รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2) การพัฒนาความรู้

กรรมการของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) และ Company Secretary Program (CSP) หรือเข้ารับการอบรมจากสถาบันวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรอิสระ และ/หรือสถาบันความรู้อื่น ๆ (เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

5.7) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

อีกทั้งใช้การประเมินผลงานแบบ Management by Objective กับพนักงาน โดยตั้งเป้าหมาย (KPI) ในการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักของบริษัทฯ ทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานที่ตนเองเป็นผู้กำหนด โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานและประเมินสมรรถนะ โดยผลประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับผลตอบแทนและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในลำดับต่อไป

แต่ถึงอย่างไรก็ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งทุกตำแหน่งงาน บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดหาพนักงานทดแทนในตำแหน่งที่สำคัญๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งหลังสุดได้มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการตัดสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการจะเป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพื่อให้กรรมการตรวจสอบนั้นได้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 3 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้ คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร. คำริ สุโขชนัง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์สอบทานงบการเงินของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
- (2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าวต้องเป็นเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(8) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้คำแนะนำ ปรัชญาหรือให้ความเห็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามจำนวนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

3 ท่าน คือ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญชัย เขียรเจริญชนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงสุด และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ

(3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ

(2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

(5) กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ดำริ สุโขธินัง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายธีรณัย โกมลธีรณัย เลขานุการบริษัท/รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1) เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ

(3) ทบทวนนโยบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

- (5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- (6) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- (7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (8) ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.ดำริ สุโขชนัง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. รศ.ดร.สุจริต คุณชนกุลวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโตชอากิ ไชโต้	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชิงจิ อันราคุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายบุญชัย เขียรเจริญธนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวราเวช ภัทรภักดีธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสุรศักดิ์ จตุรภัทรไพบุลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรณัย โกมลธีรณัย เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจสอบ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบาย
- (4) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- (5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- (6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- (7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งการคัดเลือกนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ โดยระบุขั้นตอน และวิธีการในการนำเสนอไว้ชัดเจนและโปร่งใส กับทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ssscth.com

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ซึ่งเท่ากับจำนวนกรรมการสูงสุดเท่าใดก็ได้ ไม่ได้กำหนดไว้ เพียงแต่ต้องห้ามไม่น้อยกว่า 5 คน)

การเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้เฉพาะที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่ได้กำหนดไว้ แต่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป และกำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยให้กรรมการคนนั้นยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ นั่นคือกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตและไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่อหน้าที่
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับ นั่นคืออาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งจนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน แต่หากปรากฏว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งจะเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แต่อย่างไร

กรรมการอิสระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่มองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- (3) บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5) หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยเลือกตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน และกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้กรรมการผู้ช่วยกรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น กรรมการผู้ช่วยกรรมการจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าหากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นที่น่าพอใจ และสามารถสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90 ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ ที่เห็นว่า บุคคลที่บริษัทส่งไปนั้นมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศเวียดนามนั้น จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ เป็นไปตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูล ภายในที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุงปี 2556 ที่ผ่านการอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1) บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคคลของบริษัทต้องทำ ความเข้าใจถึงระดับความลับในแต่ละระดับชั้น และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับบุคลากรของบริษัท ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรของ บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากรของบริษัทแม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทไปแล้ว ควรจะรักษาและไม่เปิดเผยความลับของบริษัท

3) บริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทและบุคลากรภายนอกที่ไม่ เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

4) ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบ ต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็น ความลับ บุคลากรของบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไป บอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ บริษัทลดลง

5) บุคลากรของบริษัทจะได้รับการแจ้งเตือนและรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูล ภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้น เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้

6) การว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัท จะต้องไม่กระทำการใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือ รัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไป ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดทำสำเนา ส่งโทรสาร หรือจัดเก็บข้อมูล อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านั้น

9) ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

10) บริษัทฯมีมาตรการการลงโทษหากพบว่า กรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,130,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม
_ บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้า 45

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็น เครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสังคมโลก และใกล้ จึง ได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ชัดเจน (ตามที่กล่าวไว้ใน หมวดที่ 3. บทบาท ของผู้มีส่วนได้เสีย) ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ผ่านการทบทวนจาก คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมอบหมายให้กรรมการรองผู้อำนวยการ/กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นประธานคณะกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกรรมการและคณะทำงาน เพื่อร่วมประสานการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะทำงานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะคือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทประกาศแต่งตั้งนั้น มี การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นโดยประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย และแผนงานดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาดังนี้

กรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่ปี 2546 – เป็นต้นมา

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้น การดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงมุ่งเน้นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ CSR-in-process นั่นคือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิ การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ดังนั้น การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นแรกทางบริษัทจึงได้ดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001, มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL 1:2008, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

อีกทั้งบริษัทยังได้สร้างความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ว่า “หน้าที่ขององค์กรคือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน” นั่นคือ เน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข ในปัญหาต่างๆ ในทุกๆ เรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็นจนทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ผลที่ตามมาจะทำให้การดำเนินนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นๆ จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร

ปี 2553 – ปี 2554

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นอกจากกรอบการทำงานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานความปลอดภัย OHSAS18001, มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพื่อความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กับทั้งได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดแนวปฏิบัติตามเข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งแบ่งได้เป็น 8 หัวข้อคือ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
7. นวัตกรรม และการเผยแพร่ข่าวสารนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าวทำให้ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล **บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards)** และ **ดีเด่น** จากงาน SET Awards 2011

ปี 2555 – 2556

เพื่อให้การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นไปอย่างยั่งยืนในปี 2555 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 มาใช้เป็นกรอบ หรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี (good intention) ไปสู่การกระทำที่ดี (good actions) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ (practices) ตามคำแนะนำ (guidance) มากกว่าการจัดทำและแสดงเอกสาร (paper) ให้ได้ตามข้อกำหนด (requirements) บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันไทยพัฒนา

แนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000: 2010 ที่บริษัทฯ ได้นำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีหลักการสำคัญ 7 ประการที่ยึดถือปฏิบัติ คือ

1. **ความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)** สำหรับการดำเนินงานใดๆก็ตามของบริษัทต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก
2. **ความโปร่งใส (Transparency)** บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. **การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)** บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for stakeholder interests) บริษัทตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่ตามที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for international norm of behavior) รวมถึงสนธิสัญญาสากล คำสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ และข้อชี้แนะต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect of human right) องค์กรควรดำเนินนโยบายและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

นอกจากหลักการสำคัญ 7 ประการข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรปฏิบัตินั้นจะต้องเข้าข่าย 7 หัวข้อหลัก (7 core subjects) ดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices)
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

สำหรับ 7 หัวข้อหลักนี้จะครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานในบริษัทได้เข้าใจในมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department Of Industrial Works : CSR-DIW) ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ทำให้บริษัทสามารถชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบที่ไม่ดีจากการดำเนินการและการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ นั่นคือ **เข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนา** จนทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2 ปี ต่อเนื่อง (ปี 2556 และ 2557) และยังได้รับรอง มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ว่า **“หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”** นั่นคือ เน้นการ **เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข** ในปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็น จนทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ผลที่ตามมาจะทำให้การดำเนินนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นๆ จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

บริษัทเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ นอกจากการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR) มาใช้แล้ว กระบวนการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนได้ต้องอาศัยหลักความรู้ คุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ และการดูแลเรื่องความเสี่ยง หรือการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นการรอบคอบรอบกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทได้นำ **หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** มาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพื่อความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ฉะนั้น นอกจากมาตรฐาน ISO26000 และ CSR-DIW ที่บริษัทนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. หลักความพอประมาณ (นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้)

- 1.1 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านที่สนใจและมีความพร้อม
- 1.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ ค่อยๆ ขยายผลออกไปทีละขั้น โดยไม่เร่งรัดหรือไม่หวังผลรวดเร็ว
- 1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเหมาะสม คือไม่เกินความสามารถที่จะรับผิดชอบได้ ไม่สร้างภาระหรือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
- 1.4 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด
- 1.5 ส่งเสริมการผลิตและบริหารสินค้าของชุมชนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

2. หลักความมีเหตุผล (การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีเหตุมีผล)

2.1 ผู้ถือหุ้น

- มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
- มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
- ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

2.2 ผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
- ให้การส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทำ

บัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน

- ให้การส่งเสริมด้านกีฬาและ สันทนาการแก่ผู้บริหาร/พนักงาน
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง

จริงจัง เป็นรูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ

- สนับสนุนให้การจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุมีผล

2.3 ลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เช่น มีน้ำใจมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน
- มีการกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- สินค้า/บริการและการบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับสากล
- มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้า/บริการสูงสุด
- มีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.4 คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เช่น ให้ความร่วมมือ ให้โอกาส ให้การสนับสนุน ฯลฯ
- สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน
- มีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.5 คู่แข่งขัน

- การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้

2.6 ชุมชน

- กำกับ ดูแลกิจการ ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เช่น จัดทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น

2.7 สังคม

- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

2.8 สิ่งแวดล้อม

- ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่พนักงานและคนในชุมชน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. หลักภูมิคุ้มกัน (มีความสามารถในการแข่งขัน)

3.1 การช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คนในชุมชน/สังคมช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3.2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผนึกกำลังทำงานเพื่อส่วนรวม

3.3 มีการจัดตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมโดยตรง เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมนั้น ๆ

3.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของบุคลากรในองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างความแตกต่างหรือจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

3.5 มีระบบการติดตามและประเมินผลจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

3.6 มีการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

3.7 ส่งเสริมการวางรากฐานทางการตลาดให้เข้มแข็ง โดยทำการขยายตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการตลาด

3.8 ให้ความรู้ด้านการจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบและการประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4 หลักความรู้

4.1 มีการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร

4.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร มีการถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.3 มีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (On the job training) และส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งนำความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย

4.4 มีการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น กิจกรรมด้านการบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

4.5 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรหรือเรื่องอื่นๆ อย่างอิสระ

4.6 พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสังคม

4.7 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมพอเพียง

5.หลักคุณธรรม

5.1 ความซื่อสัตย์

- ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์ เช่น มีการทำบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้

- เชิดชูคนดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรและสังคม

- ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน/บุคคลทั่วไปทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

5.2 ความอดทน

- ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และอาจมีการให้เบี่ยงชั้น โบนัส สวัสดิการและรางวัลตามความเหมาะสม
- สนับสนุนกิจกรรมการทำความดีของพนักงาน/บุคคลทั่วไป เช่น จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

5.3 การแบ่งปัน

- ส่งเสริมให้พนักงาน/บุคคลทั่วไปมีความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนพนักงาน องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน

ผลจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) และดีเด่น จากงาน SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้จัด 2 ปี ติดต่อกัน (2554 – 2555)

การทบทวน ติดตามผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการดำเนินงาน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และพิจารณาอนุมัติสำหรับแผนงานหรือกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นประจำทุก ๆ ปี

ปัญหาสำคัญที่พบ คือ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

พนักงานยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอจึงไม่สามารถนำปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่งคั่ง มี ความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ำใจ มีการแบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรและครอบครัว และการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ บริษัทฯ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999เล่ม 1-2556) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการระบบการจัดการขององค์กรและปัจเจกบุคคลให้มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอน

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ (An Integrated Corporate Social Responsibility Strategy) ขึ้นโดยมีแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นทางออกสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (2557-2559) ดังแสดงในแผนผังการดำเนินงาน

ปี	การดำเนินงาน	เป้าหมาย
2557	สำรวจและทบทวนบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายนอกและภายใน	- กำหนดมาตรฐานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการพัฒนาบริษัทที่เหมาะสม
2558	การพัฒนาคุณภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม	- กำหนดกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม - มีแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2559	การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม	- มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปทุกหน่วยงาน

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การนำมาตรฐาน มอก.9999 ไปใช้ในสถานประกอบการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งมีกรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะทำงานเพื่อร่วมประสานการทำงาน

นอกจาก นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงและกำหนดไว้ชัดเจน ตามที่กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศ “นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999)” เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการและดำเนินงานที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวทางดังนี้

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี และแบ่งปัน
2. เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย
3. พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม และเชิงระบบในการนำองค์กร การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง และการปรับปรุง รวมถึงระบบสารสนเทศ ให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทั้งดิน น้ำ ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการจรรโลงจิตใจ การดำรงชีวิตและการพึ่งพากัน

หลักการของ มอก. 9999 ที่บริษัทฯ ได้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร อันก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ประกอบด้วย

- การมีส่วนร่วมของบุคลากร (involvement of people)

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ภายใต้หลักการที่ว่า บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะทำให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่

- การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (respect for stakeholder interests)

บริษัทฯ ยอมรับและเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

- การบริหารแบบองค์รวม (holistic management)

บริษัทฯ ได้คิด/พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในเรื่องการนำองค์กร การวางแผน การมุ่งเน้นลูกค้า บุคลากร สารสนเทศ กระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งควรคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

- การบริหารเชิงระบบ (system approach to management)

บริษัทฯ ได้ขึง ทำความเข้าใจและบริหารจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การกำกับดูแล และการควบคุม ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การวางแผน บริษัทได้มีการประเมินขีดความสามารถของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความพร้อมของปัจจัยนำเข้าในด้านต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยีงบประมาณ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาควิชาการ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กรรวมถึงระดับบุคคล นอกจากนี้ ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการสื่อสารกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบายและความเสี่ยงข้างต้นให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำไปปฏิบัติ บริษัทได้มีการควบคุมการดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งควรมีการกำหนดช่องทาง/วิธีการในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินการ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของการนำไปปฏิบัติ

การติดตามเฝ้าระวังการวัดผลและการทบทวน บริษัทได้เฝ้าระวังการดำเนินงานขององค์กรว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ กลยุทธ์วัตถุประสงค์ และนโยบายที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมทั้งพิจารณา กำหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การปรับปรุง บริษัทมีการปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท

นอกจากกลยุทธ์ขององค์กรที่กล่าวข้างต้นแล้ว ปี 2557 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวน กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับการนำมาตรฐาน มอก.9999 นั้นคือ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัย กับทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ”

พันธกิจ

ต่อพนักงาน สร้างความปลอดภัยในการทำงาน และมุ่งพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยมีธรรมาภิบาลการบริหาร

ต่อชุมชน/สังคม เอื้อเพื่อต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจร่วมของพนักงาน SSSC

กำหนดด้วยตัวอักษรย่อ 4 ตัวของบริษัท ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ ดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง	S	SAFETY FIRST
คำนึงถึงความพึงพอใจ	S	SATISFACTION
ห่วงใยใส่ใจสังคม	S	SOCIAL CARE
ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	C	CONTINUAL IMPROVEMENT

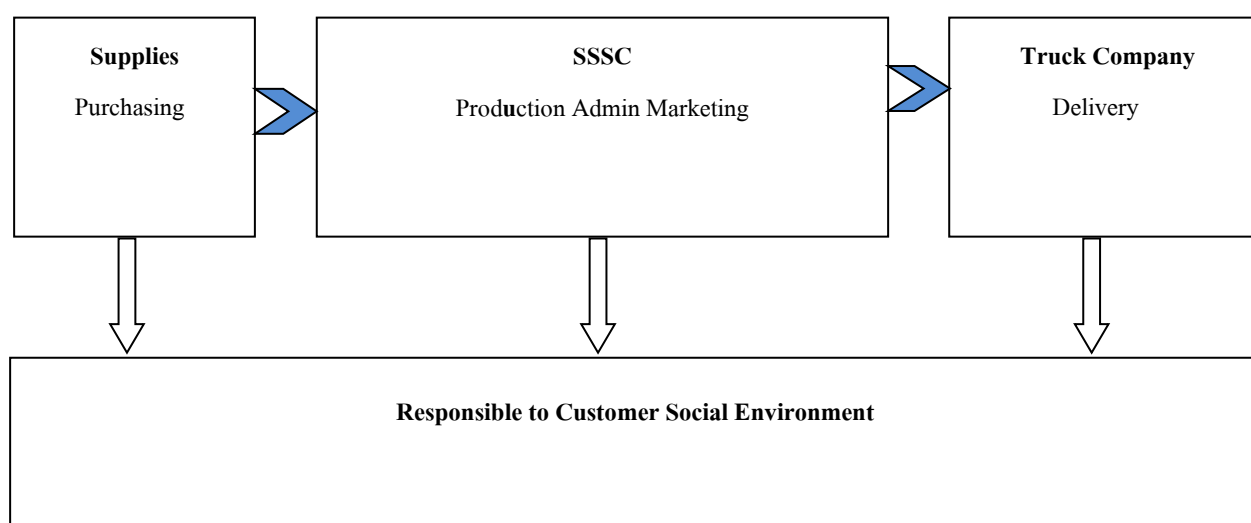
การทบทวน บริบทภายใน และภายนอก

การทบทวนบริบทภายใน

1) คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Proposition through value chain)

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มุ่งการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน ในวงจรธุรกิจ ทำให้เกิดความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



➢ ขั้นตอนการสั่งซื้อมุ่งเน้นการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนดเงื่อนไขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรูปแบบ Green purchasing ระบบแสงสว่างในสำนักงาน ใช้หลอด LED แทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 และเครื่อพตอสิทมิมนุษยชนด้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าว โดยการประเมิน คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง

➢ กระบวนการผลิตจะควบคุมกระบวนการด้วยใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานโดยการใช้ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบ Inverter VSD หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้าได้รับรางวัล ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม มีระบบ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย การประเมิน Aspect การทบทวนการใช้ทรัพยากรไม้ในการทำ Pallet โดยเปลี่ยนเป็น Steel Pallet การนำกระดาษห่อเหล็กมา ปรับใช้เป็นกระดาษรองรับ มีระบบ OHSAS 18001 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรม ทั้งการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมได้รับรางวัลความปลอดภัย ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่นแห่งชาติ 9 ปีติดต่อกัน

➢ กระบวนการส่งมอบมุ่งเน้นกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการการส่งมอบสินค้าบริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพผู้รับจ้างช่วง รถบรรทุกโดยการอบรมการขับขี่ปลอดภัย การตรวจสอบสภาพดี ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความดัน ตรวจอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสภาพรถบรรทุกด้านความปลอดภัยและด้านมลภาวะ เพื่อป้องกัน อันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดำเนินงานสถิติอุบัติเหตุ รถบรรทุกในปี 2557 เป็นศูนย์ครั้ง

2) การบริหารการจัดซื้อ ผลิต ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย (Operation)

บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงานจัดซื้อ การตลาดกระบวนการวางแผน/ผลิต กระบวนการส่งมอบสินค้า การบริการหลังการขาย การประเมินความพึงพอใจ ดังรายละเอียดดังนี้

3) การบริหารการมีส่วนร่วมของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

บริษัทฯ การมีส่วนร่วมของลูกค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยเข้าไปพบพูดคุยกับลูกค้า โดยตรงเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งมีการรับทราบข้อมูลและร้องเรียน(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันดังต่อไปนี้

- กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับ

สินค้า/บริการสูงสุด

คู่ค้า

- ในการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าบริษัทฯ ได้มีกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใสโดยดำเนินการตามระเบียบและวิธปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่กำหนดไว้ชัดเจนและเปิดเผยให้บุคลากรรับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้กับ คู่ค้าได้รับทราบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างคู่ค้าตามควรแก่กรณี โดยพื้นฐานความยุติธรรมและการรักษาความลับของคู่ค้าเป็นสำคัญ

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน

คู่แข่ง

- การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้

จัดส่ง

- มีการคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้าโดยมีมาตรการการตรวจสอบที่เข้มงวด แต่มีความเป็นธรรมมี มาตรการสร้างความเสมอภาคในการจ่ายงาน มีการอบรมให้ความรู้การจับจีบลดรอย ให้กับพนักงาน ที่ ขั้บรถบรรทุก มีมาตรการตรวจสอบสารเสพติดและการตรวจสอบแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ระหว่างขนส่ง

ผลที่ได้

- ผู้ประกอบมีรายได้มีความมั่นคง บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
- องค์กรมีผู้ขับรถที่มีศักยภาพและมีจิตสำนึกในการทำงานลดอุบัติเหตุในการขนส่ง

สินค้า

ผู้รับเหมาช่วง

- มีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงตามศักยภาพของงาน
- มีการพัฒนาให้ผู้รับเหมาช่วง
- มีการตรวจสอบสารเสพติดผู้รับเหมาช่วง

ผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน

- มีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, ผู้ส่งมอบวัสดุสิ้นเปลือง

- มีการประชุมร่วมกับผู้ส่งมอบเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
- มีการประเมินผู้ส่งมอบด้านเวลาการส่งมอบ

ชุมชน

องค์กรได้มีการสานเสวนากับชุมชนท้องถิ่นหาความต้องการของชุมชน เพื่อองค์กรจะได้มีส่วน ร่วมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผลการเสวนามีการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

- กำกับ ดูแลกิจการ ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เช่น จัดทำ

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา ชุมชน เป็นต้น

- ทำแผนโครงการร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ทำแผน โครงการลานกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
- การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น
- การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- มีแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันโดยการปลูกป่าชายเลน
- มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน เช่น โครงการถักดักไข่ม้วนให้กับโรงเรียน

สามัคคีบำรุงและโรงเรียนวัดสวนส้ม

สังคม

- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

- มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
- มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
- ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

ผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
- ให้การส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน
- ให้การส่งเสริมด้านกีฬา และสันทนาการแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง

จริงจัง เป็นรูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ

- สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุมีผล

ผู้มีส่วนได้เสีย/ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท และทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่และที่กำลังเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือตลาดต่างๆที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานทั้งยังช่วยให้บริษัทจัดลำดับความสำคัญง่ายมากขึ้นและช่วยพัฒนานโยบายต่าง ๆ

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการสานเสวนาภายในองค์กรเพื่อการทบทวนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง ผู้จัดตั้ง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง ชุมชน สังคม เจ้าหนี้ ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของพนักงานทุกคน ซึ่งเน้นการทำงานอย่างปลอดภัยเป็น Zero Accident พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกสนุกกับการทำงาน และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4) การบริหารนวัตกรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญบริษัทฯ ยังได้ใช้กิจกรรมต่างๆ และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นทั้งนวัตกรรมเพื่อการดูแลพนักงาน เช่น นวัตกรรมทุกข์ใจใส่โหล, นวัตกรรมนายทูปี้, นวัตกรรมทำดีใส่กระปุก, นวัตกรรมผ้าปรอยยิ้มอบอุ่น ทำให้องค์กรทราบถึงสุขภาวะของพนักงานทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย, สุขภาวะทางอารมณ์, สุขภาวะทางสังคม, สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

5) บุคลากร

ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่มีความรู้ ความสามารถในระดับที่เรียกว่า “คนเก่ง” ก็สามารถพัฒนา ภายหลังได้ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดีต้องใช้เวลานาน

วิธีการสรรหาของบริษัท ใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การประกาศรับสมัครทางสื่อต่าง ๆ การคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน และการรับสมัครใน Internet เป็นต้น ซึ่งทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาสที่จะคัดเลือกพนักงานได้มาก

6) วัฒนธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการทบทวน ติดตามในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มีวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทคือการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและมีจิตอาสาซึ่งเป็นค่านิยมสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิดปณิธานขององค์กรที่ว่าด้วย “องค์กรมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

โดยองค์กรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การให้ความรู้และทักษะกับพนักงานในด้านการงานและทักษะการดำเนินชีวิต
- 2) องค์กรให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานประจำปีขององค์กร

การทบทวนบริบทภายนอก

บริษัทฯ ได้ทบทวนบริบทภายนอก โดยได้พิจารณาจากประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เป็นตัวกำหนดการทบทวนบริบทดังกล่าว

ผลการทบทวนบริบทภายนอกสามารถสรุปเป็นความท้าทายในอนาคตดังนี้ การขาดแคลนวัตถุดิบ, การเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นแบบ One Stop Process, การใช้พลังงานทดแทน, ความปลอดภัยในการทำงาน ขาดแคลนแรงงาน และได้จัดลำดับผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม คือ พนักงานที่มีความต้องการทักษะการดำรงชีวิตและการออม ชุมชนที่ต้องการการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งจากการทบทวนดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดประเด็นกลยุทธ์ขององค์กร

วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ระดับปัจเจกบุคคล

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 7 ข้อ

ด้านบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี, **ด้านเศรษฐกิจ** เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ, **ด้านสังคม** เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและเพื่อให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกทำงานด้วยความปลอดภัย, **ด้านสิ่งแวดล้อม** เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและลดการใช้ทรัพยากรไม้, **ด้านวัฒนธรรม** เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

บริษัทมีวัตถุประสงค์ระดับปัจเจกบุคคล เพื่อให้พนักงานมีการออมเงินและมีเงินฝากสะสม มีความตระหนักด้านสุขภาพ ให้พนักงานฝ่ายการตลาดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้พนักงานเสนอโครงการการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน เพื่อนำวัสดุในองค์กรมาจัดทำอุปกรณ์เพื่อสร้างประโยชน์ในชุมชน สร้างจิตสำนึกผู้รับจ้างช่วงตระหนักถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรักน้ำ เรียนรู้การทำถังดักไขมันเพื่อใช้ในครัวเรือนและมอบให้ชุมชน

รางวัลและการรับรอง

ผลจากการดำเนินการตามกรอบดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับรางวัล และการรับรอง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 12 ปี ติดต่อกัน ปี 2546-2557
- รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยระดับประเทศ 9 ปี ติดต่อกัน ปี 2549- 2557
- ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ 1 ในการประกวด

มหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2556 ที่ได้เป็นต้นแบบระดับเงิน, ปี 2554-2555 ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และ ปี 2553 ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ

- ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการที่บริษัทมีผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

- ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด และศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

- ได้รับรางวัลการณรงศ์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม จากกระทรวงพลังงาน

มาตรฐานที่บริษัทได้รับ

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- มาตรฐานความปลอดภัยไฮ-สาส (OHSAS) 18001:2007

- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009

- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) กระทรวงแรงงาน

ผลจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) 2 ปีติดต่อกัน (2554 – 2555) และรางวัลดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน (2554 – 2556) จากงาน SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้จัด

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมใน 7 ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นวัตกรรม “เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม” เน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในหมวดการกำกับดูแลกิจการ

2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรม “ความเป็นธรรมนำธุรกิจ” โดยเน้นการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน นั่นคือ

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี เป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2) บริษัทให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคโดยภาพรวม บุคลากรของบริษัทต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งขึ้นโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- 5) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 6) ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องกระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว หรือนักบุคคลผู้ใกล้ชิดใด ๆ รวมทั้งไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการได้รับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน
- 8) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มีความเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9) การต่อต้านการทุจริตได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 9 ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.3 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นเน้นการให้ความสำคัญเป็นธรรม ความเสมอภาคกับพนักงาน และการให้โอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้ คือ

- ร่วมสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม

- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

- จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพตามความจำเป็นและเหมาะสม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตการทำงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดต่าง ๆ ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.1) เรื่องความสอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง (หน้าที่ 52)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน สิทธิในการทำงาน และให้อิสระในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งคำนึงถึงการจ้างงาน ความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนวัตกรรมภายใต้ นโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน” โดยใช้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นแกนนำในการจัดทำกิจกรรม อีกทั้งบริษัทได้เน้นการให้ความสำคัญ ความสอดคล้องกับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการให้โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาและการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ การงาน กับทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมีความสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ จนบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL ได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท. เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย

- นวัตกรรม “ทุกข์ใจใส่โหล – เปิดโหลได้ปัญหา”
- นวัตกรรม “ทนาย TO BE ”
- นวัตกรรม “ทำดีใส่กระปุก ”
- นวัตกรรม “ผ้าป่ารอยยิ้มอิ่มสุข ”

นวัตกรรม “ทุกข์ใจใส่โหล – เปิดโหลได้ปัญหา”

เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์ และสร้างสุข ช่วยค้นหาปัญหา ทำให้ทราบถึงความต้องการของพนักงาน พนักงานจะเขียนบอกปัญหา ข้อทุกข์ใจ ข้อสงสัยหย่อนลงโหล ซึ่งคณะทำงานร่วมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะร่วมเปิดโหลได้ปัญหาเขียนตอบให้คำปรึกษาให้ความกระจ่าง ซึ่งทำให้พนักงานไม่รู้สึกลำบากใจ หรือคิดไปเองเมื่อมีปัญหา พนักงานจะรับรู้ว่ามีคนที่สามารถช่วยเหลือและเอาใจใส่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ

โหล่นจะเป็นช่องทางให้พนักงานได้ระบายความทุกข์ หรือปัญหาในใจได้ตลอดเวลา และเมื่อพนักงานได้รับการเติมเต็มความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่ เขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรักมาดูแลเอาใจใส่ผู้รอบข้าง และไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด

คำถามในโหล่นหรือประเด็นปัญหาของพนักงาน ทำให้ทราบว่าสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญหรือสนใจคืออะไร จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานและเพื่อพนักงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

นวัตกรรมโครงการทนาย TO BE

เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์และสร้างสุข เนื่องจากปัญหาบางเรื่องต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องกฎหมาย จึงเป็นที่มาของ “ทนายทูบี”

ทนายทูบีได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงาน ที่มีปัญหาทุกข์ร้อนใจ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเงิน ปัญหาสังคม เกิดเป็นคดีความต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยช่วยเหลือดำเนินการติดตามให้พนักงานได้รับการช่วยเหลือจนกระบวนการถึงที่สุด ทำให้ปัญหาของพนักงานได้คลี่คลายไปหมดกังวล และรู้สึกอบอุ่นใจว่าที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 ตนเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสุข ทำให้มีกำลังทำงานกล้าเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ

นวัตกรรมโครงการ “ทำดีใส่กระเป๋า”

เพื่อส่งเสริมความดีงามในสังคมแพร่หลายต่อไป โดยมีพนักงานบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ทำดีนั้นให้ผู้อื่นทราบ

การแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีเล็กน้อยอาจเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายชีวิตได้เริ่มทำความดีอันยิ่งใหญ่ การทำความดีย่อมสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับโดยเริ่มที่ตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน สังคม

นวัตกรรมโครงการ “ผ้าป่ารอยยิ้ม อิ่มสุข”

เพื่อนพนักงานช่วยกันเขียนแบ่งกันทำ ทุกเรื่องจำขันมีมูลค่า 5 บาท จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำเงินไปทำบุญ จำขันที่เขียนมาจะรวบรวมเข้าเล่ม มอบให้เครือข่ายชมรมและหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน/วัดพระบาทน้ำพุ เป็นต้น

- ร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม วัดพระบาทน้ำพุ”
- ร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ

พระประแดง”

- “ร่วมถวายผ้าป่ารอยยิ้มฯ และจุดปัจจัยที่วัดจากแดง” ฯลฯ

นอกเหนือจากนวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน อาทิ

- นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่องเินทางเพศในสถานประกอบการ
- นโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ
- นโยบายการดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF)

รวมทั้งมีการแต่งตั้งแกนนำส่งเสริมสุขภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส คณะทำงานด้านกิจกรรม KAIZEN จัดการเรียนการสอน “กศน. ระดับวิชาชีพให้กับพนักงาน” ในบริษัท โดย กศน. ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบ (Best Practice) ของจังหวัดสมุทรปราการ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นวัตกรรม “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

- ทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและลูกค้าอื่น ๆ

- รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านการออกแบบ การผลิต

- สนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับ กับทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและมาตรฐานต่าง ๆ จนได้รับรางวัลโรงงานน่าอยู่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมตลอดมา รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO/TS 16949 ต่อเนื่องมาตลอด

5. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ ดังนี้

- S. Stop Global Warming
- S. Save Green Save Earth
- S. Save Green World
- C. Corporate Social Responsibilities

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ดังนี้

- (1) ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าโดยคำนึงถึงการได้มาของทรัพยากรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียและคำนึง ถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนรุ่นต่อไป
- (2) รู้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานขององค์กรและแสวงหาความรู้ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการลดและจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น
- (3) มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการผลิตที่ไม่มี การจัดการหรือการป้องกันมลภาวะ
- (4) ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพศึกษาพลังงานทดแทนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- (5) กำหนดแนวทางในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการจัดการ การกักเก็บ การควบคุม การบำบัด และการระบายโดยไม่ทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติและคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่ดำเนินธุรกิจ
- (6) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูดิน น้ำและป่าอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของชุมชนและสังคม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำ “โครงการ Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม้” โดยสนับสนุนและชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการใช้ Pallet เหล็กแทนการใช้ Pallet ไม้ ซึ่งบริษัทสามารถทำข้อตกลงกับลูกค้าในการใช้ Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม้ ได้ร้อยละ 60 ของการใช้ Pallet ทั้งหมด ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้ทรัพยากรไม้ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทกำหนดให้มีข้อชี้บ่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ เพื่อทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

- กำหนดให้มีการตรวจวัด บันทึกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรายงานผลการลดมลพิษและปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- การจัดการน้ำเสีย โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมการตรวจวัดน้ำใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน ทั้ง ๆ ที่โรงงานไม่ได้มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด
- ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่นออกโรงงาน รวมทั้งสร้างบ่อล้างล้อรถ ก่อนเข้าโรงงาน

- จัดให้มีการขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมผู้รับจ้างช่วงขนส่งสินค้า ด้วยวิธีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าและตรวจสอบอุปกรณ์ขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามแบบตรวจสอบสภาพรถขนส่งประจำวัน และแบบตรวจสอบอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจำวันของบริษัทกำหนด รวมทั้งกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบสภาพร่างกายพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจำก่อนขับรถขนส่งสินค้า เพื่อตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย

และจากการที่รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า บริษัทฯใช้ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีระบบการจัดการที่ดี ดังนั้นในปี 2557 บริษัทฯ จึงต้องจัดทำ “โครงการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุก” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำงานอย่างมีระบบ รวมไปถึงเป็นการพัฒนาพนักงานขับรถ ให้มีคุณภาพและจิตสำนึกผ่านมาตรการต่างๆ ในโครงการ ดังนี้

1. การตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน โดย การอบรมพนักงานใหม่ระเบียบก่อนเข้าทำงาน การอบรมพนักงานและทดลองงาน การตรวจวัดความพร้อมของพนักงาน ก่อนรับงาน การตรวจสอบสารเสพติด

2. การตรวจความพร้อมของรถส่งสินค้า โดยการลงทะเบียนรถบรรทุกใหม่ ก่อนนำเข้า รับส่งสินค้า การตรวจสอบสภาพรถประจำวัน, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา หรือระยะทาง, การสุ่มตรวจสอบโดยคณะทำงานจากส่วนกลางของบริษัท

3. การตรวจสอบสภาพเส้นทางส่งสินค้า

4. การตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง ด้วยมาตรฐานอุปกรณ์การจับยึดสินค้า, มาตรฐานการจัดวางสินค้าบนรถบรรทุก และ มาตรฐานการวางแผนจัดส่ง / ปริมาณน้ำหนัก ที่บริษัทกำหนด

เป้าหมายการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกได้รับการอบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 100 % ผลที่ได้รับทำให้ผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถบรรทุกที่เข้าร่วมโครงการไม่ไปสร้างมลพิษทางสังคม และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจกรรม การรณรงค์ปลูกป่า ด้านยาเสพติด ลดโลกร้อน อย่างต่อเนื่องทุกปี

- จัดทำโครงการถังดักไขมันพร้อมถังกรองน้ำ ตามโครงการพระราชดำริร่วมกับ อบต.

ทรงคะนอง เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน ชาวบ้านในชุมชน ร้านอาหาร วัด เป็นต้น

- คู่มือพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 9 ปีติดต่อกัน (2549-2557) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง

6. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรม “เราจะเติบโตพร้อมกับชุมชนและสังคม” เป็นการเน้นการเติบโตของบริษัทควบคู่กับชุมชนและสังคมโดยเริ่มจากการให้พนักงานคิดดีทำดีผ่านโครงการ “ทำดีใส่กระเป๋า” เมื่อพนักงานทำดีจะเกิดความสุข ซึ่งจะส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความสุข

อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของบริษัทลูกค้า/คู่ค้า

การดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง และสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศที่ดี กับทั้งการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการออม โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ลดการเสฟสิ่งที่เป็นอบายมุข และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผ่านไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

และเพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทได้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ในปี 2557 บริษัทได้ยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ คือ **เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา** เป็นบันได 3 ขั้นสู่ความสำเร็จ

การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน และค้นหารากของปัญหา

การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด

การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง โดยตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชนแต่ละชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับคณะทำงานของบริษัท ในการออกแบบหลักสูตรและแผนการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

7. ด้านการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมค้นหาเพื่อการพัฒนาเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ทำภายใต้โครงการ CSR มาประมวลผล เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และมีการติดตามผลการปฏิบัติด้าน CSR โดยคณะกรรมการมีการเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี นโยบายให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

กิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

- มอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรของสมาชิกชมรม ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
- ร่วมทำบุญปีใหม่และสนับสนุนของรางวัลจับฉลากปีใหม่ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
- สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
- จัดกิจกรรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ร่วมกับคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับโรงงานบริษัทลูกค้า/คู่ค้า เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย ซึ่งในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาได้เข้าจัดทำโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 5 บริษัท ดังนี้ คือ บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด, บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด, บริษัท กวงหวี จำกัด, บริษัท หงษ์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ณรงค์ศิลป์ (1984) จำกัด
- ติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่บริษัทรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมฟื้นฟูโบราณสถาน วัดทุ่งทะเลหญ้า อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
- ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมวัฒนธรรมงานก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดแหลม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์กึ่งเหยียด บ้านสาขลา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
- ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ด้านกัญหรี สุรา ยาเสพติด ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557
- สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน “โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง” ได้แก่ โครงการเลี้ยงปลาดุก โครงการเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการปลูกผัก โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

- เข้าร่วมงานฟื้นฟูประเพณีช่วงวัฒนธรรมตำบลโพนทอง จังหวัดลพบุรี วัดทุ่งทะเลหลวง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณะโบสถ์ไม้สักโบราณวัดทุ่งทะเลหลวง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
 - ร่วมกิจกรรมกับข้าราชการตำรวจ สภ.สำโรงใต้ อาสาสมัครตำรวจชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกับปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น บวชต้นไม้ จำนวน 40 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
 - เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกรักษ์รอบโรงงาน ปลูกป่ารอบทะเล” ณ ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
 - สนับสนุนของว่างและเครื่องดื่มให้กับอาสาสมัคร โครงการทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่วัดท้องคุ้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 - ร่วมกิจกรรมกับกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบ METAL SHEET อาคารอเนกประสงค์ ชุมชูปกรณ์กีฬา และได้ส่งมอบอาคารเรียนพร้อมเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ด่านทาน ต.ปลายกลัด อ.บางช้าง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
 - ร่วมสนับสนุนกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ วัดจากแดง ตามโครงการทวิภาควิร่วมพัฒนาศักยภาพภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
 - ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยมอบของขวัญสำหรับสอยดาว เพื่อนำรายได้สนับสนุนงานลอยกระทง ณ วัดท้องคุ้ง และโดยจำหน่ายน้ำดื่ม และนำรายได้สนับสนุนงานลอยกระทงโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ณ วัดแหลม อ.พระประแดง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 - สนับสนุนจัดทำราวเหล็กกันตก เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้น้ำวัด ณ วัดท้องคุ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 - มอบของขวัญและทุนการศึกษาใน “วันเด็ก” ให้กับชุมชนและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายในและสังคมภายนอก โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- จัดกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้จำนวนพนักงานสูบบุหรี่ลดน้อยลง
 - เป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเผยแพร่และรณรงค์ลดเหล้าในสถานประกอบการ และชุมชนร่วมกับองค์กรงดเหล้า สสส. ในเทศกาลต่าง ๆ

- จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ออมบุญออมเงินให้ลูก โดยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่ให้สัจจะ จะงดเหล้า 3 เดือน และนำเงินค่าเหล้าที่นั้นมาออมเงิน เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้ลูก โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

- ส่งเสริมการออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทยให้คำแนะนำการออมในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงาน

- ส่งเสริมโครงการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์

- จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ต่อเนื่องตลอดปี

- เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญและฟังธรรมะเนื่องในวันครบรอบวันเกิดบริษัทฯ”

- จัดมณณแม่ในสถานประกอบการของบริษัท เพื่อให้บริการพนักงาน ครอบครัว

พนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อใช้เก็บน้ำนมให้ลูก

- อนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี

- อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่/ผู้บริหารระดับสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์

- สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยจัดให้ร่วมนับบริจาคโลหิตของสภาอากาศไทย เข้ามารับบริจาค ณ ที่ทำการบริษัทเป็นประจำต่อเนื่อง

- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานบริษัท จึงได้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

- ติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่บริษัทรับเป็นเจ้าภาพในการฟื้นฟูในโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชนได้แก่ โรงเรียนวัดอุตะเกา, โรงเรียนวัดบางช้างนอก

สำหรับ ปี 2557 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมและติดตามความความคืบหน้าในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม

- เข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี CSR” จัดโดย CSR for Thailand ร่วมกับ ส.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

- เข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

- ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับ สก.สำโรงใต้และบริษัทเอกชนอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

- ร่วมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน No Place For Drug ที่ชุมชนคลองสำโรง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
- ร่วมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน No Place For Drug ที่ชุมชนหมู่ 2 พัฒนา ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
- รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- เข้าร่วมกิจกรรมจัดบุพผาแสดงผลงานโครงการ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
- เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น/วัยแรงงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
- เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่มที่ 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
- ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมให้กำลังใจแก่เหล่าทหารที่มาประจำการเพื่อรักษาความสงบ ณ ท้องที่อำเภอพระประแดง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
- มอบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในห้องตรวจรักษา สถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
- สนับสนุน METAL SHEET ในการสร้างห้องเก็บเอกสารเพิ่มเติมแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- มอบของสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันราชประชาสมาสัยในการประชุมวิชาการสถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
- เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2557” ภายใต้แนวคิด “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557
- ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยประดิษฐ์กระทงจากวัสดุรีไซเคิลจำหน่าย นำรายได้สนับสนุนงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
- บริจาคเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมผู้ประกอบการปู้เจ้าฯ ซึ่งถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

- เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การใช้บริการคลินิก โรคจากการทำงานระดับตติยภูมิ พร้อมร่วมพิธีเปิดคลินิกโรคจากการทำงาน ณ สถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
- รมรณรงค์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
- จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิคนตาบอด
- จัดกิจกรรมรณรงค์การรับบริจาคโลหิตในบริเวณที่ทำการของบริษัท จากพนักงานและพนักงานในบริษัทอื่นๆ เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสังฆทานในเดือนเกิดพนักงานต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2557
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องถิ่นที่อำเภอพระประแดง โดยเข้าร่วมประชุมกับชุมชนและภาครัฐ รวมถึงสถานประกอบการ ในการติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด

การเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก

- ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด จัดโดยสำนักงานป้องกัน และบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานมาย กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
- ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จัดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ และการก้าวสู่ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- เข้าร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานประกอบการจนบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงงานต้นแบบ ในโครงการถนนปูเจ้าปลอดยาเสพติด และอุบัติเหตุจากการทำงาน

- ร่วมเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสมาคมตำรวจโรงงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ในการร่วมดำเนินการป้องกันและป้องปรามปัญหา อาชญากรรมและยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยในปี 2557 มีผู้บริหารและพนักงานที่เป็นสมาชิกสมาคมตำรวจโรงงานกว่า 60 คนเข้ารับการอบรม ซึ่งทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ภายในบริษัท ในส่วนของการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมได้มีการประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ทำการคุ้มครองปัสสาวะพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามาทำงานในบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคุ้มครอง 100 % อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- ดือนรับคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคกลางตอนล่าง เข้าดูงานด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

- ดือนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เข้าดูงานด้านการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

- ดือนรับคณะดูงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

- มอบชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พนักงานบริษัทตลอดปี 2557 จำนวน 2 ชุด

- รับรางวัลกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

- มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสหภาพแรงงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

- ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน โดย ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

- มอบหน้ากากอนามัย และผ้าขนหนูให้กับพนักงานในโครงการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการดำเนินการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโรคต่อเนื่องระยะแรก และต่อลมในโรงงานเหล็ก โดยสถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

- ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลวันสงกรานต์ “สรงน้ำพระ ขอมพรผู้ใหญ่ ชิมขนมไทย” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

- มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานเครือ OKAYA ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

- รับรางวัล 5 ส., รางวัลโครงการลดอุบัติเหตุ 365 วันทำงาน และรางวัล Kaizen เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

- จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

- จัดกิจกรรมวันแม่ “รักแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- รับรางวัลกิจกรรม Kaizen เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
- ตรวจเฝ้าระวังปัญหาเสพติด โดยตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน เมื่อวันที่ 2

กันยายน 2557

- จัดชุดส่งมอบทานให้พนักงานในเดือนเกิดได้ร่วมกันถวายทุกเดือน
- จัดกิจกรรม “คาราโอเกะ ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 22-26 กันยายน 2557
- ร่วมใจทำบุญใส่บาตรในวันครบรอบวันเกิดบริษัท 29 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
- ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

- จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการออมเงิน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

2557

การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน

- จัดกิจกรรม SSSC Zero Accident เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
- จัดอบรมให้ความรู้และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถบรรทุก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม

2557

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
- จัดอบรมขับขี้อุปกรณ์ โดยวิทยากรจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

- จัดกิจกรรมไปเผยแพร่แนะนำโครงการทูปีนัมเบอร์วันให้กับพนักงาน บริษัท

SIAM STEEL VIETNAM (SSVN) ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

- จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเฉพาะด้าน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

2557

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และวัณโรค เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
- จัดอบรมและกิจกรรมเผยแพร่โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.999) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

- จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นสำหรับพนักงานและซ่อมการอพยพ

หนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ “งดเหล้าเข้าพรรษา” กับองค์กรงดเหล้า สสส.
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
ปลอดภัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
- จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำคู่มือ และข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อ
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
- จัดอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานการตรวจสอบ การควบคุม กำกับดูแลและความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญต่อความเสียหายจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททันที

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากบุคลากรของบริษัท ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือคุณมณี จริรัชวรกุล ซึ่งได้ผ่านการอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสารสนเทศ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นางมณี จริยรักษ์วรกุล	อายุ 51 ปี
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	
ประสบการณ์ทำงาน	หัวหน้าตรวจสอบภายใน (2548-2554)	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสารสนเทศโดยสภาวิชาชีพบัญชี	
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none">- ศึกษาและวางแผนการตรวจสอบภายในแผนกต่าง ๆ- สัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร- สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อบริการงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัททั้งความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อหามาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของตลาด-หลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ โดยจัดไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

ส่วนนโยบายบัญชีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้นโยบายบัญชี และปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการแก้ไขและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว รวมถึงบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009), คณะกรรมการความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007), คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ซึ่งทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการตรวจประเมินระบบมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าวที่บริษัทได้รับนั้น เพื่อพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานต่าง ๆ จึงทำให้มั่นใจถึงความเหมาะสม และการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพพอควรแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำหนดให้สินทรัพย์ทุกรายการของบริษัทติดรหัส (barcode) ไว้ที่ตัวสินทรัพย์ และได้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
- 2) บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงาน และการสื่อสารความเสี่ยง
- 4) ติดตามและประมวลผลพร้อมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO) ที่ทางบริษัทนำมาเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานต่อไป

และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก และตระหนักถึงความจำเป็นในการชี้แจงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้นำมาตรฐานมอก.31000-2555 (ISO31000:2009) หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

1) บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นรายการตามธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน		
		ขายสินค้า	ซื้อวัตถุดิบ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัท โอคาฮา แอนด์ คอมพานี จำกัด	ถือหุ้น SSSC. 29.75%	339	1,719,240	11,977
บริษัท สยามโกซิมเมนูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	35		
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเม้นทอลเทคโนโลยี จำกัด	กรรมการร่วมกัน			2,846
บริษัท บริษัท พานาโซนิค อิโค โซลูชั่นส์สตeel (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	19,832		
บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	31,866	378	8,220
บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	ถือหุ้น SSSC. 22.76%	270	283	199
บริษัท ช. สยามสุริยะ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	1,571	1,473,531	
บริษัท ยูเนียนออโตพาร์ทสमानูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	76,475		
บริษัท โอคาฮา (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	3,894	190,973	104
บริษัท สยาม อิโรโกะ จำกัด	กรรมการร่วมกัน			15
บริษัท ยูนิคัล เซอร์วิส จำกัด	กรรมการร่วมกัน			5,399
บริษัท โซเมท จำกัด	กรรมการร่วมกัน	591		10
บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด		207		
บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ซุมิโนโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อยของ สยามนิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิโนโลจิสติกส์			29,678
รวม		135,080	3,384,405	58,448

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ข้อมูลอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ยอดบัญชีคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

- ยอดเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน : พันบาท
บริษัท โอคาฮา จำกัด	148,981
บริษัท ช. สยามสุริยะ จำกัด	15,553
บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิกิน โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	5,165
บริษัท สยามนิปปอนสตีล ไพพ์ จำกัด	1,276
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	930
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด	425
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	214
รวม	172,544

บริษัทฯ ซื้อเหล็กส่วนใหญ่จากบริษัท Okaya & Co., Ltd., และบริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด เนื่องจากบริษัททั้งสองเป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นและจากผู้ผลิตในประเทศ

- ยอดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน : พันบาท
บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทสมานูแฟกเจอริง จำกัด	17,824
บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด	2,358
บริษัท พานาโซนิก อีโค โซลูชั่นส์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด	1,155
บริษัท สยาม โอคาฮา (ประเทศไทย) จำกัด	880
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	60
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	234
รวม	22,511

ทั้งนี้ยอดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการตั้งค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญไว้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีฐานะทางการเงินที่ดี และจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามกำหนดเสมอ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้านี้ไม่ได้

- ยอดลูกหนี้เงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

บริษัท สยาม สตีล เวียดนาม จำกัด (USD 522,684) เทียบเท่า 17.15 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี

2) การซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ซื้อจาก Okaya & Co., Ltd. เป็นราคากลางที่กำหนดจากผู้ผลิตเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ผู้ผลิตเหล็กจะจ่ายค่านายหน้าให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจเหล็กในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับการซื้อเหล็กภายในประเทศจาก บริษัท ข. สยามสุริยะ จำกัด ที่มีหลักปฏิบัติเหมือนกัน

การกำหนดราคาขายผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขและราคาเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบโดยทดลองสุ่มตัวอย่างรายการที่ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางรายการเทียบกับรายการที่บริษัทขายให้กับลูกค้าทั่วไปแล้วปรากฏว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน

3) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนและการอนุมัติเหมือนกับการทำรายการค้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทุกประการ และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญและต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ

4) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯ ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนเช่นเดียวกับการกระทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นไปตามปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการค้า และไม่มีการทำรายการนอกเหนือจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
ยูนิยอนอโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนยานยนต์	350	โอเกายาเอนด์ โก	98.28%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
			กลุ่มคุณานันทกุล	1.72%	นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล
					นายอิทธิภูมิ	อิโนงูจิ
สยามนิปปอนสตีลไฟฟ์	ผลิตและจำหน่าย ท่อเหล็กชนิดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และ อุตสาหกรรม ต่อเนื่อง	783	นิปปอนสตีล & ซุมิโตโมะ- เมทัลคอร์ปอเรชั่น	60.47%	นายอิทธิภูมิ	อิโนงูจิ
			เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น	12.87%		
			โอเกายาเอนด์ โก	12.36%		
			โตโยต้าทูลโซ- คอร์ปอเรชั่น	6.18%		
			นายวันชัย คุณานันทกุล	4.01%		
			ช. สยามสุริยะ	0.50%		
พานาโซนิค อิโค โซลูชั่นส์สตีล (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ ก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง	170	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	5.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
สยามโอคามูระสตีล	ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ ระบบ Office Automation เพื่อการส่งออก	88	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	40.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
			โอคามูระ คอร์ปอเรชั่น	20.00%	นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
			กันไซ-โอคามูระ	20.00%	นายสุรพล	คุณานันทกุล
			เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น	20.00%		
สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากเหล็ก	593.13	กลุ่มคุณานันทกุล	35.41%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
					นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
					นายสุรพล	คุณานันทกุล
					นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล
					นางนภาพร	หุณฑนะเสวี
ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคลือบ พลาสติก	199.15	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	5.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน	กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
สยามสตีลกรุ๊ป-อินเตอร์เนชั่นแนล	ดำเนินการลงทุนและสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในกลุ่ม	800	กลุ่มคุณานันทกุล 87.39% โอกายาแอนด์ โก 12.50%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	75	สยามสตีล-อินเตอร์เนชั่นแนล 100%	นายวันชัย นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล คุณานันทกุล
ช. สยามสุริยะ	ดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป โดยเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	18	โอกายาแอนด์ โก 49.00% กลุ่มคุณานันทกุล 39.00%	นายวันชัย นายสุรศักดิ์ นายโตชิอากิ นายสุรพล นายสิทธิชัย นายอิโรยูกิ	คุณานันทกุล คุณานันทกุล ไซโต้ คุณานันทกุล คุณานันทกุล อิโนงุจิ
โอกายา แอนด์คอมปานี	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กและเครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมีและอื่น ๆ	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ศูนย์บริการ-เหล็กสยาม 29.75%		
สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	20	สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 51.00%	นายวันชัย นายสุรศักดิ์ นายสุรพล นายสิทธิชัย นางนภาพร	คุณานันทกุล คุณานันทกุล คุณานันทกุล คุณานันทกุล หุณชนะเสวี
สยามโกชิ มานูแฟกเจอริง	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ และเครื่องยนต์	180	ยูเนี่ยนโอโตพาร์ทส-มานูแฟกเจอริง 18.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี	ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จำหน่ายประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริการบำบัดน้ำเสีย	55	กลุ่มคุณานันท์กุล	99.99%		
สยาม สติลชีวิล โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุใช้ในการตกแต่งอาคาร	12.50	สยามสติลกรุป-อินเตอร์เนชั่นแนล	100%	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล	
สยาม โอคาย่า เคมีคัล	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	80	โอคาย่า แอนด์ โก กลุ่มคุณานันท์กุล ช. สยามสุริยะ	79.38% 12.50% 8.12%	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายอิทธิภูมิ อโนนิจ นายสิทธิชัย คุณานันท์กุล	
โอคาย่า (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าวัสดุ วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม	310	โอคาย่า แอนด์ โก	100%	นายโตชิอากิ ไชไต้ นายอิทธิภูมิ อโนนิจ	
โซแมท	ประกอบกิจการในการค้าขายทั้งการขายตรง การขายปลีก การขายส่ง การขายตามใบสั่ง	20	ช. สยามสุริยะ โอคาย่า (ประเทศไทย)	51.00% 5.00%	นายอิทธิภูมิ อโนนิจ	
ยูนิตี้ เซอร์วิส	ให้บริการด้านการจัดการสาธารณูปโภค แก่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสยามสติล	1	กลุ่มคุณานันท์กุล	99.50%	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล	
สยาม เอ็มทีเค	จำหน่ายเหล็กและเหล็กกล้า	185	โอคาย่า แอนด์ โก	40%		