

# ส่วนที่ 2

## การจัดการและ

## การกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน	639,999,880	บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	639,999,880	หุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	639,997,880	บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ	639,997,880	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท		

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 58.60

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ร้อยละ 41.40

รวมยอด 100.00

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
1.	บริษัท โอเกาษา แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	190,400,000	29.75
2.	บริษัท สยามสติลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)*	145,656,000	22.76
3.	กลุ่มคุณานันทกุล		
3.1	นายสุรพล คุณานันทกุล	12,230,400	1.91
3.2	นายวันชัย คุณานันทกุล	8,646,400	1.35
3.3	นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	6,137,600	0.96
3.4	นางอรชร คุณานันทกุล	6,048,000	0.95
3.5	นางอุไร คุณานันทกุล	4,811,200	0.75
3.6	นายอนันตชัย คุณานันทกุล	3,285,200	0.51
	<b>รวมกลุ่มคุณานันทกุล</b>	<b>41,158,800</b>	<b>6.43</b>
4.	บริษัท เมทัล วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	22,400,000	3.50
5.	บริษัท โตโยต้าทูลิโอคอร์ปอเรชั่น จำกัด	22,400,000	3.50
6.	นายปีเตอร์ อีริก เดนนิส	14,130,000	2.20
7.	นายสุชาติ จริยภกร	13,462,200	2.10
8.	Morgan Stanley & Co. International Plc.	11,847,660	1.85
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,811,400	1.38
10.	นายฮาริรินเดอร์ ปาลสิงห์ นาริงค์	7,295,000	1.14

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
นายวันชัย	คุณานันทกุล	101,936,381	17.19
นายสุรพล	คุณานันทกุล	98,015,033	16.53
นางอรชร	คุณานันทกุล	4,877,769	0.82
นายอนันตชัย	คุณานันทกุล	1,638,481	0.28
นางอุไร	คุณานันทกุล	1,137,472	0.19
นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	1,110,897	0.19
นายเอกสิทธิ์	คุณานันทกุล	1,086,080	0.18
นางสาวกัลยา	คุณานันทกุล	100,000	0.02
นายพิสิทธิ์	คุณานันทกุล	100,000	0.02
รวมกลุ่มคุณานันทกุล		210,002,113	35.41

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอีก 5 ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ   | } โปรดดูรายละเอียดข้อ 9.2<br>หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |  |
| 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |  |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |  |
| 5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน |  |

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัทวาระการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	วัน เดือน ปีรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. นายวันชัย คุณานันท์กุล	ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	เม.ย.2561-2564	08/มิย./2537 (26 ปี 6 เดือน)
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล	กรรมการผู้อำนวยการ <sup>(1)</sup>	เม.ย.2562 -2565	08/มิย./2537 (26 ปี 6 เดือน)
3. นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ	กรรมการรองผู้อำนวยการ <sup>(2)</sup> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CSR	เม.ย.2562-2564	01/พค./2562 (1 ปี 8 เดือน)
4. นายสุรพล คุณานันท์กุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ <sup>(1)</sup>	เม.ย.2563-2566	19/มค./2547 (15ปี 11 เดือน)
*5. นายทาคุ ยามาตะ	กรรมการ <sup>(2)</sup> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CSR	เม.ย.2563-2566	30/เมย./2563 ( - ปี 8 เดือน )

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระ การดำรง ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
6. นายจุน มูราเซะ	กรรมการ <sup>(2)</sup>	เม.ย.2561-2564	1/กย./2559 (4 ปี 4 เดือน)
7. นางนภาพร หุณฑะเสวี	กรรมการ <sup>(1)</sup>	เม.ย.2562-2565	27/เม.ย./2550 (13 ปี 8 เดือน)
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ <sup>(1)</sup>	เม.ย.2563-2566	19/มค./2547 (15 ปี 11 เดือน)
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	เม.ย.2563-2566	29/เม.ย./2542 (21 ปี 8 เดือน)
10. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2561-2564	30/เม.ย./2552 (11 ปี 8 เดือน)
11. รศ.ดร. สุจิต คุณชนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ CSR กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2562-2565	30/เม.ย./2552 (11 ปี 8 เดือน)
12. ดร. คำริ สุโขชนัง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CSR	เม.ย.2562-2565	12/พ.ย./2552 (11 ปี 1 เดือน)
* นายโชอิชิ ชูชุกิ	กรรมการ <sup>(2)</sup> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CSR	เม.ย.2560-2563	2/ตค./2558 (4 ปี 7 เดือน)

(1) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล และกลุ่มคุณานันทกุล

(2) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บจ. โอคาฮา แอนด์ คอมพานี

นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท

\*นายโชอิชิ ชูชุกิ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายทาคู ยามาเดะ เป็นกรรมการแทน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563



ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ปี 2563

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ความ รับผิดชอบต่อ สังคม
1 นายวันชัย คุณานันทกุล	5/5					
2 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	5/5					
3 นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ	5/5				2/2	2/2
4 นายสุรพล คุณานันทกุล	5/5					
5 นายทาคู ยามาตะ	4/5				1/2	2/2
นายโชอิจิ ชูซูกิ	1/5				1/2	
6 นายจุน มุราเซะ	5/5					
7 นางนภาพร หุณฑะเสวี	5/5					
8 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	5/5					
9 นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	5/5	4/4	2/2	2/2	2/2	
10 นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	5/5	4/4	2/2	2/2	2/2	
11 รศ.ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	5/5	4/4		2/2	2/2	2/2
12 ดร. คำริ สุโขธินัง	5/5	4/4	2/2		2/2	2/2

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำตารางการประชุมของแต่ละปีไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนเริ่มปีประชุม โดยปี 2563 และ 2564 ได้จัดส่งตารางการประชุมให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (รวม 2 ครั้ง)

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยจะระบุวาระการประชุมทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบการประชุมส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุม จัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการรับรอง รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว เพื่อคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบได้

**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 นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ, นายทาคู ยามาตะ และนายจุน มุราเซะ



**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้**

- 1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯและพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจนโดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้ อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 6) นอกจากนี้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 7) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- 8) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง



- 9) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- 10) พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท
- 11) มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 12) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
- 13) รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- 14) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 15) กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

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





- 16) คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบวันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าวและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

- 17) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย  
18) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขานับบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง		จำนวนหุ้น (หุ้น)	
			31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
1. นายสุรศักดิ์	คุณานันท์กุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
2. นายมาชาฟูมิ	โอกุโบะ	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสุรพล	คุณานันท์กุล*	กรรมการรองผู้อำนวยการ	12,230,400	12,230,400
4. นายทากุ	ยามาคะ	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก	ไม่มี	ไม่มี
5. นายบุญชัย	เชียรเจริญชนกิจ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี
6. นายเนาวรัตน์	ชนะมูล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิต	ไม่มี	ไม่มี

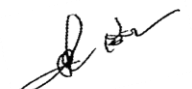
\*ระหว่างปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีกรรมการท่านใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์และเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 2) นำวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทมากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- 4) ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
- 5) บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการของกรรมการผู้อำนวยการจะไม่รวมถึงการอนุมัติที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว



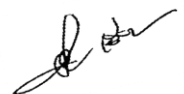
### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

- 1) ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทกำหนดภารกิจ 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

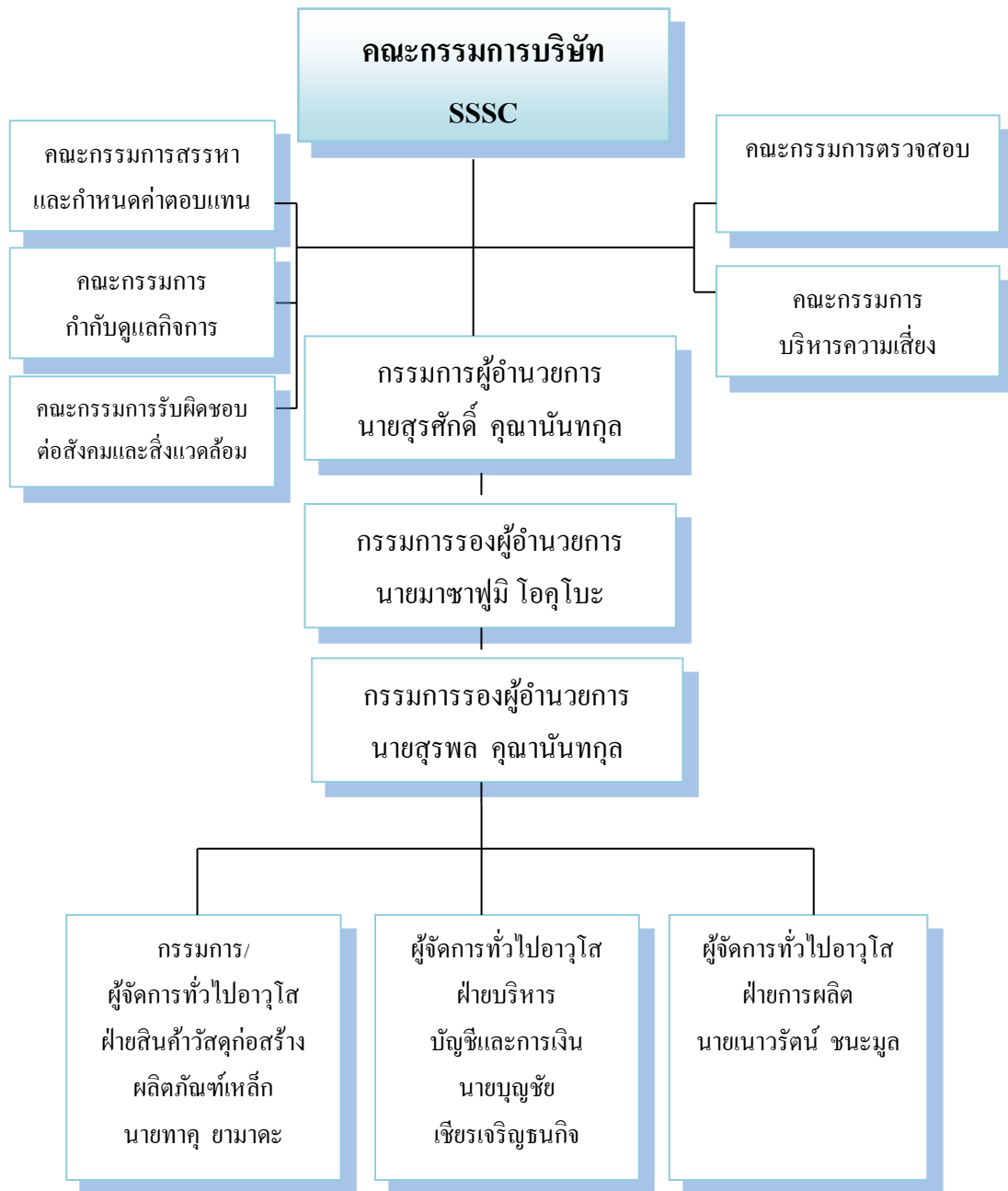
แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

- (1) การถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม(1)หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (1)



โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



### 8.3 เลขานุการบริษัท

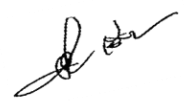
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 มีมติแต่งตั้ง นายหิรัญย์ โคมลหิรัญย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ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

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- 1) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น
- 2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- 4) ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น



- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

#### **8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

##### **นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

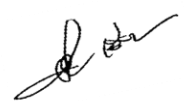
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทำหน้าที่พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป โดยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้นได้กำหนดไว้ว่า

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นบริษัทจะกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งยังนำรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี(ล่าสุด) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ในปีล่าสุดมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนี้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารสามารถนำพาบริษัทให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (Performance – based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น ไม่มี

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

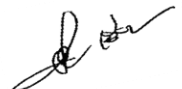


### 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายประจำเป็นรายเดือนทั้งที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี (เว้นแต่เป็นเงินเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น) ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ/หรือที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในรูปของเบี้ยประชุมท่านละ 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ CSR	รวม
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
3. นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
5. นายทาคุ ชามาตะ	-	-	-	-	-	-	-
6. นายจุน มุราซะ	180,000	-	-	-	-	-	180,000
7. นางนภาพร หุณจนะเสวี	180,000	-	-	-	-	-	180,000
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	180,000	-	-	-	-	-	180,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	180,000	120,000	60,000	60,000	60,000	-	480,000
10. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	180,000	120,000	60,000	60,000	60,000	-	480,000
11. รศ.ดร. สุจริต อุณชนกุลวงศ์	180,000	120,000	-	60,000	60,000	60,000	480,000
12. ดร. ดำริ สุโขชนัง	180,000	120,000	60,000	-	60,000	60,000	480,000
<b>รวม</b>	<b>1,260,000</b>	<b>480,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>240,000</b>	<b>120,000</b>	<b>2,460,000</b>

หมายเหตุค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน



### คำตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา และ/หรือกรรมการรองผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคำตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่กำหนดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้นโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของกรรมการผู้อำนวยการตาม KPI ที่กำหนดควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่กระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป

ส่วนการจ่ายคำตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดและจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและ โบนัส (ล้านบาท)
2563	7	27.51
2562	7	29.23
2561	7	29.74

### 2) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินเดือน ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)
2563	2	260,616
2562	2	259,716
2561	2	255,888

### 3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งที่รับจากบริษัท และบริษัทย่อยนอกจากที่กล่าวข้างต้น -ไม่มี-





## 8.5 บุคลากร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายผลิต	423
ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก	204
ฝ่ายการตลาด	49
ฝ่ายบริหาร	125
<b>รวม</b>	<b>801</b>

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ มีสภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาพแรงงานและตัวแทนนายจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงการจ้างงาน อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมาตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

### แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการแต่งตั้งและเลือกตั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) อีกทั้งมีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นหลักในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero Commitment Award 2019 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award Level 3) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทก็ยังคงดำเนินการโครงการ Zero Accident มาอย่างต่อเนื่องในจนถึงปี 2563



### คำตอบแทนพนักงานในปี 2563

คำตอบแทน	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน ทั้งหมดในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ	385.36
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน บริษัทจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน นี้เป็นร้อยละ 4-6 (ตามอายุงาน) และในส่วนเฉพาะของ พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมได้ตั้งแต่ร้อยละ 4-15 ของ เงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ เมื่อ ลาออกจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินที่สมทบไว้	10.31

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร / หรือด้านการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ถือหลักการที่ว่า“บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคลากรจะทำให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร”

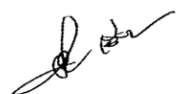
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

- 1) บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรอันมีคุณค่าอย่างยิ่งดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาสฝึกอบรมหาความรู้ในทุกด้าน ทั้งเรื่องการบริหารการจัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บริษัทส่งเสริมการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3) บริษัทมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด และมีการเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภทเดียวกัน
- 4) บริษัทดูแลพนักงานอย่างมีระบบ และเป็นธรรม เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ภายในนโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”



จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิต ดังนี้

- จัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่งคั่ง มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพาตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ำใจมีการแบ่งปัน และมีความซื่อสัตย์สุจริตกับทั้งส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กรในการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าในการทำงานและการดำรงชีวิตทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖) ที่บริษัทได้นำมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงพนักงานใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวรวมทั้งรับรู้รับทราบถึงมาตรการปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน และนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการและความชำนาญงานเฉพาะด้านให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงการสร้างเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
- การให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนากับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของพนักงาน
- การจัดให้ความรู้และพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001,IATF 16949, ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001, ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 และระบบมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56002
- การจัดให้พนักงานทุกคนในองค์กร มีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และประกอบกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และได้รับการรับรองวัฒนธรรมสีเขียวระดับ 4 (Green 4)



- การจัดอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean (TPS) Concept และ IE เทคนิค (Increase Productivity by Lean & IE Techniques)
- การจัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Process Innovation and Sustainable Development) เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการภายในของบริษัท อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง
- 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 เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจัดทำขึ้น โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และคู่มือสวัสดิการ รวมนโยบายการพัฒนานุเคราะห์ / หรือด้านการบริหารงานบุคคลในบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ตภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา ทำความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นธรรมและ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
- บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายนอก และภายในมากกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด(กฎหมายกำหนดต้องให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี) เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม ดังนี้

	2563 (ชั่วโมง/คน/ปี)	2562 (ชั่วโมง/คน/ปี)	2561 (ชั่วโมง/คน/ปี)
ชั่วโมงอบรม	6.00	11.42	9.54



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการได้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบในกลไกบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยทำหน้าที่กำกับดูแลหลักการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน การติดตาม และการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance:ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และทบทวนแล้วจึงได้มีมติให้นำหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code ) ฉบับใหม่ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้นำไปสู่ผล (governance outcome) ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
(Competitiveness and performance with long-term perspective)

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย(Ethical and responsible business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง(Corporate resilience)

#### แผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (ปี 2563– 2567)

ผลของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ยึดหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลักใน CG Code โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท นั้น คือ

**หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

**หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

**หลักปฏิบัติ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

**หลักปฏิบัติ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

**หลักปฏิบัติ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

**หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

**หลักปฏิบัติ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

**หลักปฏิบัติ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

ทั้งนี้ใน 8 ข้อดังกล่าวคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการนำหลักปฏิบัติดังกล่าวมาปรับใช้ครบทั้ง 8 ข้อแล้วตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสอดคล้องกับหลัก CG Code ฉบับใหม่นี้



## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมติปฏิบัติในการทำงาน และมีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงเป็นประจำทุกปีหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาด หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ดังนี้

**หลักปฏิบัติที่ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1.1 หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ดูแลรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผล





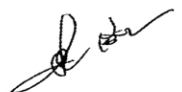
- 1.2 หน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
- (1) กำกับดูแลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
  - (2) กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
  - (3) กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
  - (4) กำกับดูแลให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
- 1.3 หน้าที่ในการดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท (Duty of Loyalty) รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 ตระหนักและเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขต มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## **หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย



### **หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)**

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำบริษัทสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 3.2 พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
- 3.4 พิจารณาคำตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
- 3.5 กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง เพียงพอ
- 3.6 กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินของบริษัทย่อยและ กิจกรรมอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสม
- 3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย
- 3.8 กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
- 3.9 ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็นโดยมีสายงานสำนักกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

### **หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective Executive Officer and People Management)**

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 ดำเนินการให้มีการกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ การดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับองค์กร



**หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)**

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 5.1 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain)
- 5.4 กำกับดูแลบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับธุรกิจ

**หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)**

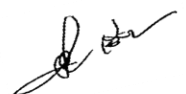
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ
- 6.3 กำกับดูแลบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- 6.4 กำกับดูแลให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท
- 6.5 กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการดำเนินการ

**หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 7.1 กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 กำกับดูแลให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้



- 7.3 กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาทางการเงินหรือแผนงานในการบริหารจัดการในกรณีบริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน
- 7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5 จัดให้มีหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์
- 7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล


**หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)**

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 8.1 กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.2 กำกับดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
- 8.3 กำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในปี 2563 บริษัทฯยังได้ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

- 1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2. คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
- 4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภครู้ค่า คู่แข่งทางการค้าเจ้าหนี้ ทางการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม



5. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสทั่วถึงและทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ เข้าใจ เข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม




นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำ **หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** มาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมามีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมและเพื่อให้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาปรับใช้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยในปี 2557 บริษัทเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพื่อเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ส่งผลทำให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมจนสามารถนำแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ตลอดจนมีขั้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจนตามหลักการและแนวทางองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมและแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร ตามมอก. 9999 เล่ม 1-2556 จนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ไปปฏิบัติซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ มีความสุข รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

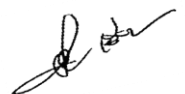
#### **กระบวนการตรวจติดตาม (Process of monitoring)**

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) และไม่พึงปรารถนาให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมเกิดขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวน และกำหนดขึ้นนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy) ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2560 มายึดถือปฏิบัติ เพราะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่รับทำงานในนามของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้



1. ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด (Antitrust Law) และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition Law) และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น
  2. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) การให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery) กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ; AML/CFT)
  4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเคารพในเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองคุ้มครอง
  5. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น
  6. ไม่อาศัยการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือกระทำการใด ๆ ในประเด็นอันเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะ (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation ; Anti-SLAPP)
  7. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  8. ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัท มาตรฐาน จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) รวมถึงการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่านโยบายฯจะมีได้กล่าวครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวไว้ด้วยก็ตาม
- นโยบายฯ ดังกล่าวนี้นี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องประพาดิตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯต้องเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดนโยบายและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการตามวินัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

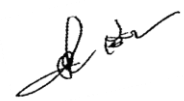


ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรม และให้พนักงานได้จัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ และความเข้าใจของพนักงานมาปรับปรุงการสื่อสาร และการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักในหน้าที่ของตน ซึ่งผลแบบทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน

#### หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit)

กระบวนการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สุขภาพและสภาพการจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจติดตาม (Compliance Unit) คือฝ่ายกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมาย และกฎระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อกำหนดนั้นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดของหน่วยงานตรวจติดตาม ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. รวบรวม จัดทำ และปรับปรุง Compliance Checklist กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ราชการ สัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
2. จัดทำแผนการตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct)และมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี ภายใน 15 มกราคม ของทุกปี
3. ตรวจ ติดตามและประเมินผลวิเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
4. ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายที่รับผิดชอบกับผลกระทบเพื่อหาแนวทาง มาตรการป้องกัน พร้อมนำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





6. ติดตาม และทบทวนแก้ไขข้อมูลด้านกฎหมาย และข้อกำหนดด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
ชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การประเมินประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ของบริษัท
7. สรุปผลการประเมินความสอดคล้องดังกล่าวเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส  
เพื่อทราบและพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

สรุปผลการตรวจติดตามในปี 2563 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือ  
จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้ง การไม่ปฏิบัติตาม  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใดเว้นแต่เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เท่านั้น นั่นคือ

สำหรับ ปี 2563 ส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสม  
ต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ปรชชณกรรณการเป็นกรรณการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรณการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าปรชชณกรรณการบริษัทไม่เป็น กรรณการอิสระ	ปรชชณกรรณการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรณการ ผู้่อานวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ กำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงาน ประจำ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่าง ชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหาร และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรณการควรกำหนดให้กรรณการอิสระมี วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรณการอิสระครั้งแรก	คณะกรรณการที่ดำรงตำแหน่งของกรรณการอิสระ กรรณการ และกรรณการชด้อยอย่ไม่มีการกำหนดวาระ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรณการบริษัทเป็นผู้มี
3. คณะกรรณการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรง ตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรณการและ กรรณการชด้อยอย่	ความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของ กรรณการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วย ให้กรรณการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็น อย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรณการบริษัท ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผล  
ในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้  
จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ



ตลอดปี 2563 ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการค้ากับคู่แข่งการให้กับพนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการค้ากับคู่แข่งการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการค้ากับคู่แข่งการของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศและผลการประเมินรวมทั้งผลการสำรวจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการการค้ากับคู่แข่งการที่ดี ดังนี้

#### **การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันปี 2563**

๑ จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน(Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองว่า มีระบบการในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี นั่นคือ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้สื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันจนได้รับรองการเป็นสมาชิกของ **"แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต"** อย่างสมบูรณ์ มาตั้งแต่ ปี 2558 และปี 2562 ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption:CAC) ซึ่งสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#### **การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

๑ ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting:AGM) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญคะแนนเต็ม 100 คือ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 10 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554 - 2563)



### การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563

๑ ได้รับการประเมินผลตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ถึงปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน 5 ปี ต่อเนื่อง) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจ โดยในปี 2563 สำรวจทั้งหมด 692 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93% ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 83% ตามรายละเอียดดังนี้

#### สรุป ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (ภาพรวม)

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) Year 2020

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	SSSC	SSSC
			2020	2019
83 %	90 %	92 %	93 %	93%

#### สรุป ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (คะแนนแต่ละหมวด)

##### Summary of the Corporate Governance Score,(Each Category),

From The Thai Institute of Directors Association (IOD)

หมวด	บริษัท จดทะเบียน โดยรวม	SET 100 Index	SET 50 Index	SSSC _Excellent		
				Y 2020	Y 2019	Y 2018
สิทธิของผู้ถือหุ้น	94%	97%	97%	100%	100%	100%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	94%	97%	98%	99%	99%	99%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	83%	90%	93%	94%	94%	94%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	87%	94%	96%	92%	92%	94%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	76%	85%	87%	88%	88%	89%

บริษัทอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 1,000 – 2,999 ล้านบาท

#### การประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

๑ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2563 (6 ปีต่อเนื่อง) ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG โคดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน เช่น กระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เป็นต้น



คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทยึดมั่นในระบบและกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน และ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้กำหนดนโยบายโดยนำหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017:CG Code) ฉบับใหม่ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์การสำรวจโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ดังนี้

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

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1) บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการในการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ
  - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
  - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
  - ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน
  - ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า
  - ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสารและรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเข้าประชุมตามเวลาอันสมควร
  - ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอันควร
  - บริษัทควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 1.2) ดังนั้นนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ssscth.com](http://www.ssscth.com) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 55 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2563) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- เนื่องจากปัญหาโควิด-19 บริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวันประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 37 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ในหนังสือเชิญประชมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชมนั้น สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: [boonchai@ssscth.com](mailto:boonchai@ssscth.com) หรือ [hiran@ssscth.com](mailto:hiran@ssscth.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-754-5747-48 ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ssscth.com](http://www.ssscth.com) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เช่นเดียวกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ ปี 2563 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้น ๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อที่จะตอบปัญหาต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3) ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนี้



- หุ้หนึ่งหุ้หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ขอมติต้องผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ส่วนการลงมติเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเพื่อคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติกับทั้งมีการแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังกล่าวทันที

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยบริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ซึ่งรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่กล่าวไว้ชัดเจนแล้วในข้อ 8.4 เท่านั้น ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทไม่มีการจ่ายให้แก่กรรมการแต่อย่างใด



## หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1) หลักการกำกับดูแลในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท คือ

- ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- บริษัทฯ กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายไว้ชัดเจนว่า  
“รายการระหว่างกันต้องได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)”

2.2) คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.3) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sssc.th.com](http://www.sssc.th.com) โดยได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sssc.th.com](http://www.sssc.th.com) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย



2.4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวาระ หรือเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา โดยเอกสารที่ส่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ

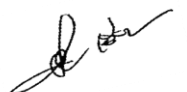
2.5) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์มไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการและโดยเฉพาะในแบบ ข. จะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทั้งได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

2.6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

2.7) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมและประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

2.8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ชัดเจน โปร่งใสรวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน





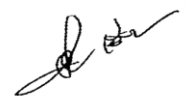
2.9) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนโยบายที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทกำหนด ทำการการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน (blackout period) รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้นอย่างเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าว และกำหนดข้อห้ามนี้ไว้ชัดเจนในกลุ่มจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sssc.th.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

2.10) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

2.11) กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทและต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

2.12) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนมาตรการในการติดตามดูแลกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง blackout period และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พิจารณารับทราบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 ไม่พบกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด



### การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ อย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส่วนการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติ ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มดังกล่าว



ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
โยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเท  
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลถึงการมีส่วนได้เสียของ  
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง  
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงานไว้ และครั้งต่อไปเป็นประจำ ทุก 1 ปี  
ตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม


และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
ท่านใดแล้ว กำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการ  
ตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  
การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินและไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่  
เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีรายการที่เป็นการ  
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทแต่อย่างใด

### หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของ  
กฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่าง  
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คือระหว่างบริษัทและผู้มี  
ส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนของบริษัทบนฐานการเงินที่มั่นคง ซึ่ง  
ถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ง  
หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้าคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม  
สิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ  
ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
ทุกระดับ ทุกส่วนงานได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน




รวมถึงให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย กับทั้งมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังกล่าวว่าจะได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย และข้อตกลงที่ มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกำหนดมาตรการ ชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้ง กับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนั้นได้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิด กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าวโดยกำหนดไว้ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อ พึงปฏิบัติในการทำงานที่แจกให้บุคลากรทุกคนของบริษัทรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ กับทั้งยังเผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท

### 3.1) ความเสมอภาคกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาค กัน เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่มีการกีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือไม่เลือกปฏิบัติ แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา สตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในการได้รับคำตอบแทนต่าง ๆ จากบริษัท โดยถือว่าทุกคนมีโอกาส อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับทั้งการพิกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ สนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

ทั้งนี้ตลอดปี 2563 บริษัทฯได้มุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการซึ่งระบุว่าด้วย ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ 1. คุ้มครอง (Protect), 2. เคารพ (Respect) และ 3. เยียวยา (Remedy) นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาหลักสากล 10 ประการของกรอบความร่วมมือ Global Compact แห่งสหประชาชาติ นั่นคือ



### หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย
2. หมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

### หลักการด้านแรงงาน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก อย่างจริงจัง
6. ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติใน เรื่องการจ้างแรงงาน และการประกอบอาชีพ

### หลักการด้านสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

### หลักการด้านการทุจริต

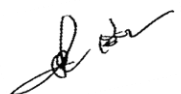
10. ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

### นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิต

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อปี 2556 และปี 2561 ต่อเนื่องปี 2563 ได้มีการกำหนดกระบวนการเฝ้าระวังในเรื่องกรอบสิทธิมนุษยชน และทบทวนนโยบายดังนี้

- (1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน โดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน



- (2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน การรับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ปรับขึ้นตำแหน่ง สวัสดิการต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- (5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- (6) พนักงานทุกคน ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี่ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส
- (7) บริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ การค้ามนุษย์ ทุกกรณี
- (8) บริษัทฯ ยอมรับความแตกต่างทางสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรมในบริษัท และระหว่างบริษัทฯ ยอมรับขีดจำกัดในเรื่องความสามารถในการสื่อสารทางภาษา ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม การศึกษา ความพิการ หรืออื่น ๆ
- (9) บริษัทฯ ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีมาติดต่อกับบริษัทในการที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองในสิทธิที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

#### แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และข้อบังคับระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินการดังนี้



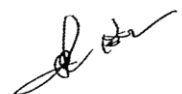
- (1) บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เปิดโอกาสการว่าจ้างงาน อย่างเสมอภาค และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติการกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติเชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม
- (2) ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจำเป็นของ ตำแหน่งงานแต่ละระดับ
- (3) บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มี คำแนะนำ
- (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทก็ตาม
- (5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อบุคคลอย่างสุภาพ โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม
- (6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และของประเทศต่าง ๆ ที่มีการติดต่อดำเนินกิจกรรมทาง ธุรกิจด้วย และดำเนินกิจกรรมในวิธีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของ ประเทศนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายไม่ ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- (7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม กันโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีไม่แบ่งแยก การศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และเพศ
- (8) บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการ ดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- (9) เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในที่ทำงานผู้บริหารและ พนักงานพึงแจ้งรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

### แนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กมาตลอดคณะกรรมการ  
บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์  
แรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส หรือแรงงานที่ถูกบังคับให้ทำงานเกินเวลา ไม่มีการจ้างบุคคลที่  
อายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลที่มีอายุน้อยจะไม่ถูกจ้างเป็นอันตราย ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้น  
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ ชั่วโมงการทำงาน การจ่าย  
ค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย

ในปี 2558 ผู้บริหารระดับสูงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิ  
เด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ และ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการ  
เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา ที่ได้ร่วมมือกับ  
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในการนำหลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ  
ทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) 10 หลักการดังต่อไปนี้มาปรับใช้ ใน  
การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก นั่นคือ

1. เคารพสิทธิเด็กและให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิเด็ก
2. สนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการดำเนินงานและการติดต่อทางธุรกิจ
3. จัดหางานที่มีคุณค่าให้แก่คนงานที่เป็นเยาวชน ตลอดจนพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก
4. คำนึงถึงความคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็กในสถานประกอบการ และการ  
ดำเนินธุรกิจ
5. ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความปลอดภัยและมีการส่งเสริมความ  
ตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็กผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
6. ใช้สื่อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพ และส่งเสริมสิทธิเด็ก
7. เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก เมื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การถือครอง  
และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
8. คำนึงถึงสิทธิเด็ก ในการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
9. ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ
10. หนุนเสริมบทบาทของรัฐและชุมชนในการคุ้มครองและเติมเต็มสิทธิเด็ก





### การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

บริษัทเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) กับสถาบันไทยพัฒน์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของพนักงานในองค์กร และของประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาโดยได้กำหนดนโยบาย หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจกับผู้สูงอายุ ดังนี้

#### **การเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย**

1. ให้คำมั่นและรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่วัยสูงอายุ
2. ทำให้ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

#### **การคุ้มครอง (Protection) ประกอบด้วย**

1. เคารพและสนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ
2. ทำให้มั่นใจว่า ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการและในกิจกรรมทางธุรกิจ

#### **การมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย**

1. จัดหางานที่มีคุณค่าและสภาพการทำงานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจการ ตลอดจนการร่วมลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจ
2. จัดให้มีระบบและแบบแผนในการสืบทอดความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาจากผู้เกษียณอายุ
3. สนับสนุนบทบาทของรัฐและประชาสังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

### **แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ปี 2562 - 2565**

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการละเมิด หรือก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้นำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) มาเป็นแผนกิจกรรมของบริษัทฯ ในปี 2562-2565 เพื่อทบทวนใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ด้านแรงงาน (Labour), 2. ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (Community, Land, Natural, Resource and Environment), 3. ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) และ 4. ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบริษัทข้ามชาติ (Cross Border Investment and Multinational Enterprise)



### ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2563

1. บริษัทฯ ทบทวนนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการ โดยเพิ่มสวัสดิการค่าครองชีพให้แก่พนักงานที่พิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพราะถือว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
2. ทำข้อตกลงร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างผู้รับเหมาตลอดห่วงโซ่ธุรกิจในการดำเนินการตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะร่วมต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตรวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (Supplier) ทั้งหมด ที่นำรถบรรทุกเข้ามาให้บริการบรรทุกสินค้าให้บริษัท เข้าใจมาตรการและร่วมต่อต้านละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทุจริต
3. สร้างความเท่าเทียม ให้กับพนักงานทุกเชื้อชาติ โดยการจัดทำป้ายเดือน และป้ายประกาศต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เขมร และพม่า เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทรวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อด้วย
4. นำหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 10 หลักการตามที่ได้ร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกกระบวนการทำงานหรือทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิเด็ก
5. ทบทวน นโยบาย หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม, กลุ่มครอง, และการมีส่วนร่วม ในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของพนักงานในองค์กร และของประเทศ
6. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ และกำหนดให้ “ฝ่ายกฎหมาย” เป็นหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) โดยรับผิดชอบในกระบวนการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. ตรวจวัด และเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม, จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง



สรุป ผลการตรวจติดตามปี 2563 บริษัทรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ และไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชนแลความผิดฐานการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

### 3.2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ลิขสิทธิ์สินค้าต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเคารพในทรัพย์สินทาง ปัญญาของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ใน การประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทจึงได้มีมติทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการและ ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้

#### นโยบายด้านการบริหารจัดการและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- (1) บริษัทดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายทางการค้า และ ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- (2) บุคลากรของบริษัทมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการคิดสร้างสรรค์ ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งใน ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัท หรืองานที่สร้างขึ้นเพื่อบริษัทโดยเฉพาะถือเป็น ทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือเป็น ผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- (3) จัดให้มีหน่วยงานดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งจัดระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- (4) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทาง ปัญญาโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างผลงานนวัตกรรมของบริษัทฯ
- (5) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัททุกระดับ ให้มีความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน



### 3.3) การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบัน เพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานให้กับบริษัท กำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนกรอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงาน และมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sssceth.com](http://www.sssceth.com)) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่กำหนดไว้ในนโยบาย และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับยึดเป็นแนวปฏิบัติ มีดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท
- (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องหรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือกระทำผิดกฎหมาย
- (3) ห้ามให้ เสนอที่จะให้สิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้



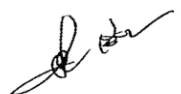
- (4) กรณีที่นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมสมควรหรือ/และถูกต้องด้วยโดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้
- (5) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทำไปไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- (6) ห้ามบุคลากรของบริษัทและครอบครัวเรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
- (7) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือนุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
- (8) ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
- (9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (10) การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่

- (11) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัท ไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
- (12) บริษัทกำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- (13) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัยตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

#### 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

ในปี 2557 บริษัทได้ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้แบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมพัฒนาปรับปรุง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ อีกทั้งมีแผนทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.ด้วยจนได้รับรองการเป็นสมาชิกของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" อย่างสมบูรณ์ มาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2562 ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตลอดเวลาที่ได้การรับรองต่อเนื่องจนถึงปี 2563 บริษัทยังได้มีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ พนักงาน “รวมใจ รวมพลัง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ” แม้ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำก็ตาม



เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน (ตั้งแต่ปี 2561 - 2565) สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและธรรมรงค์สื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Risk Management of Corruption) ไว้เช่นกัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ความรุนแรง ระดับความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบ เพื่อยกย่องรางวัลซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ทำการทบทวน และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้



กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยง การทุจริตและคอร์รัปชัน	ระดับความเสี่ยง
1 การขอ และ/หรือต่อ ใบอนุญาตประเภทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีอำนาจให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้จ่าย ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อเร่งรัดการออก/ต่อใบอนุญาตเร็วขึ้น</li> <li>- เพื่อซื้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด</li> </ul>	(ระดับ 2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
2 งานฝ่ายขายและการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเอื้อประโยชน์ในการเข้าประมูล</li> <li>- การกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	(ระดับ 6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
3 งานจัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาสินค้า/วัสดุโดยไม่ตรงตามSPEC ที่ต้องการหรือสั่งซื้อเกินจำนวนความต้องการ โดยผู้มีอำนาจจัดซื้อ/จัดหาเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือ สูงกว่าที่ควรจะเป็น</li> </ul>	(ระดับ 6)
4 ขนส่งสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, บรรทุกเกินน้ำหนัก และอาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> </ul>	(ระดับ 6)
5 การจัดหาและจัดจ้างแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อความผิดในการจัดหา จัดจ้างแรงงาน</li> </ul>	(ระดับ 2)
6 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานของบริษัทเสนอ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยซื้อความผิดปกติกกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	(ระดับ 4) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
7 กระบวนการภาษี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานของบริษัทเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับคืนภาษี โดยทำการตกแต่งบัญชี</li> </ul>	(ระดับ 4)



ทั้งนี้ มีหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ตรวจติดตาม และประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรการดังกล่าว ในปี 2563 ไม่พบการรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติในการดำเนินงานต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันในปี 2563

การดำเนินงานตลอดปี 2562- 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลักดันให้ลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ดังนั้นในปี 2563 ที่ผ่านมานอกจากการที่บริษัทอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับของบริษัท รวมทั้งพนักงานใหม่ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct) และมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทผลักดันให้ลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำข้อตกลงร่วมกับลูกค้าในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ(Supplier) ทั้งหมด ที่นำรถบรรทุก รวม 151 คันเข้ามาให้บริการบรรทุกสินค้าให้บริษัท เข้าใจมาตรการ และร่วมต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเชิญชวนให้ลูกค้า ลูกค้านและผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวต่อไปโดยบริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ

#### การร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

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

ดังนั้นหากนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

นายบุญชัย เขียวเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน หมายเลข 0-2385-9242 หรือที่ e-mail : boonchai@ssscsth.com



**นโยบายการรับข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน**  
**(Whistleblower Policy)**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูก เก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีละเมิดสิทธิ

**ขอบเขตของนโยบาย**

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

- การคอร์รัปชัน
- การฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ลักทรัพย์
- การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์
- การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
- การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำความผิดกล่าว

**การรักษาข้อมูลเป็นความลับ**

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียน มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานหรือผู้ร้องเรียน ผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตาม ในการร้องเรียน พนักงานหรือผู้ร้องเรียน ควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

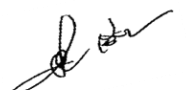
**ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด มีดังนี้**

- กรรมการอิสระ e-mail: **id@ssscth.com**
- นายบุญชัย เชียรเจริญชนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน  
e-mail: **boonchai@ssscth.com**
- นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท  
e-mail: **hiran@ssscth.com**
- ทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

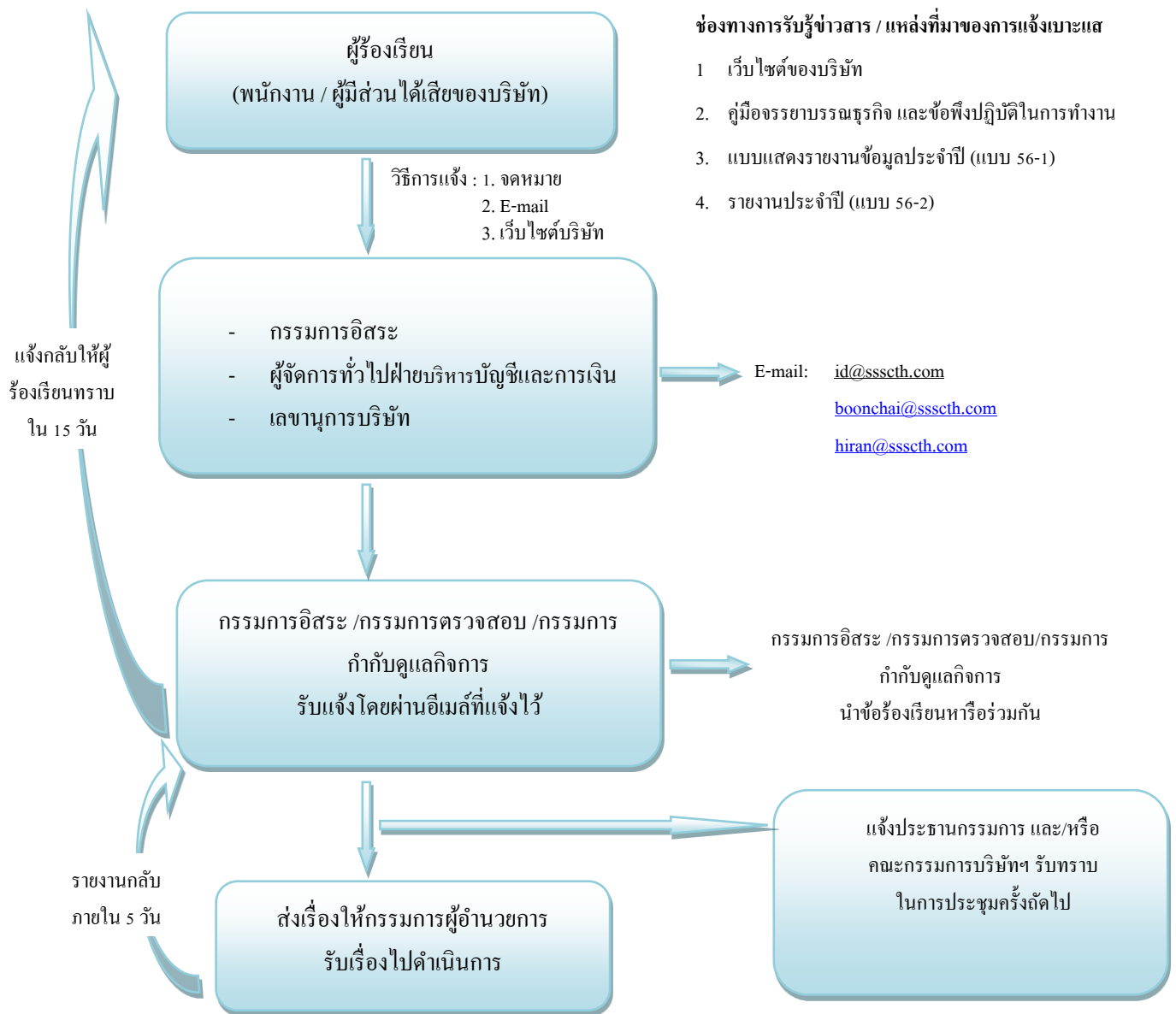
**กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็น ประเด็น ด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
- มาตรการดำเนินการผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสอบสวน ข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อบังคับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย
- การรายงานผล: ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ



### กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ



### ระยะเวลา

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะและความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และให้ความคิดเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการภายใน 2 สัปดาห์

### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพงาน ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับทราบ

### การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานคนใดเจตนาร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท

### บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย



### 3.4) ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริษัทฯ ดูแล รักษาทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมิให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเชื่อถือได้ทั้งรายงานทางด้านการเงิน และในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา

### 3.5) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

#### (1) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

- จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) สวัสดิภาพของพนักงาน และ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้ทุกคนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน

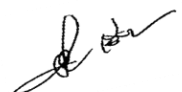
- ทำการประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลการปฏิบัติงานของพนักงานมา วางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) แผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators:KPIs) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัทวางไว้ ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและผลตอบแทนที่พนักงานจะได้
- บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบการของบริษัทฯ สถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- กำหนดนโยบายให้มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์ หรือสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิด ทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส นอกจากนี้จะกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
- ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
- ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัท
- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ



- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น

(2) นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

- นำหลักการ Kaizen มาประยุกต์ใช้ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยการอบรมให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการยกระดับหัวหน้าให้เป็น Kaizen Leader เพื่อแนะนำพนักงานได้อย่างถูกต้อง
- กิจกรรม Kaizen เกิดจากการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน พื้นที่การทำงาน รวมทั้งเครื่องจักร โดยพนักงานที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลา ลดการเกิดอันตราย ลดการสูญเสียทรัพยากร เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม Kaizen อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการมอบรางวัลพิเศษสำหรับผลงาน Kaizen ที่ดี และเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างต่อไป  
ปี 2563 จำนวน Kaizen ที่เสนอ 1,826 เรื่อง (ปี 2562 จำนวน 1,592 เรื่อง)
- สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ชัดเจน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม การรู้รักษ์ ประหยัดพลังงาน รวมความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน





- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือ ข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำ ความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
- บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

นอกจากที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานให้แก่พนักงาน และนโยบายในการพัฒนานักวิชาการของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นและเผยแพร่ให้ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯรับทราบและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sssceth.com](http://www.sssceth.com)

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงนำมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการทำงาน(MS-QWL1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรนำไปใช้ในการจัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตให้กับคนทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ คุณภาพชีวิตหมายถึง การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมั่นคง โดยครอบคลุมถึงสุขภาพะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย (Physical Well Being), สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well Being), สุขภาวะทางสังคม (Social Well Being) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well Being) โดยได้มีการกำหนดนโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดี ทั้ง 4 มิติ ดังกล่าว

### (3) นโยบายด้านการส่งเสริมบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมการมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันการนำนวัตกรรมทั้งในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมบริการ รูปแบบใหม่ และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ ให้เข้าไปอยู่ทุกกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เกิดการพัฒนาธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจึงได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมบริหารจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้



- ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เกิดการพัฒนางานอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร ตั้งแต่โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงกระบวนการด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อมุ่งให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
- พัฒนา และส่งเสริมงานวิจัย เพื่อให้เกิดสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งในธุรกิจหลักธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนางานความรู้และต่อยอดงานวิจัย นำนวัตกรรมไปขยายผลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บริการในเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับพัฒนางานอย่างยั่งยืน
- ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมกิจกรรม และสร้างบรรยากาศให้เกิดความความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม

**(4) นโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน**

- ดำเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม และต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยให้การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- มุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
- เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ
- ให้มีการวิเคราะห์สิ่งคุกคามที่มีผลต่อการทำงานในมิติต่าง ๆ เพื่อทำการแก้ไขและ/หรือป้องกันสิ่งคุกคามนั้น ๆ
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อองค์กร
- ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

(5) นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทปฏิบัติภายใต้กรอบการทำงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

อนึ่ง ปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะทำให้สภาพการทำงานปลอดภัย และน่าอยู่ในการทำงาน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ และภาวะการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการทำงาน และมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ ขนาด และบริบทขององค์กร และลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งโอกาสด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- มุ่งมั่นในการบรรลุข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- มุ่งมั่นในการกำจัดและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- มุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท
- ยินดีที่จะให้บุคคลภายนอก ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณะ
- กำหนดให้มีการประเมินและปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดตัวชี้วัดผลงาน หรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator:KPI) ให้พนักงานทุกคนต้องค้นหา CCCF (Completely Check Completely Find out) นั่นคือ ให้พนักงานทุกคน สังเกต และค้นหาอันตรายจากงานที่ตนเองปฏิบัติ (CCCF for factory = 2 items/Person/year, for office = 1 item/Person/year) และ KPI ของทุกหน่วยงานอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์



เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety) สุขภาพอนามัย (Health) และความผาสุก (Wellbeing) มีกรอบให้การดำเนินการง่ายขึ้น เป็นไปทิศทางเดียวกันในองค์กร บริษัท ได้นำ 7 แนวทางตามกฎทองของ VISION ZERO มาช่วยพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยอื่น ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขึ้นในองค์กร

ทั้งนี้ กฎทอง 7 ประการตามแนวทางของ VISION ZERO ประกอบด้วย 1) มีความเป็นผู้นำ, 2) ชีบ่งอันตราย, 3) กำหนดเป้าหมาย, 4) ทำให้แน่ใจว่าได้มีการจัดทำระบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, 5) ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานอย่างปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ, 6) ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคลากรและ 7) ลงทุนในบุคลากร

ปี 2563 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน มีดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (I.F.R) ครั้ง/ล้านชั่วโมง	0	2.49
อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ODR) (ครั้ง/ล้านชั่วโมง)	0	0.83
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน (I.S.R.) วัน/ล้านชั่วโมง	0	8.29
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน (AR) (ครั้งต่อล้านชั่วโมง)	0.03	4.13
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0

#### (6) นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999)

บริษัทฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการและดำเนินงาน ที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทได้ การเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพนักงานมีความสุข ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาปรับใช้ในองค์กร อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่แสดงว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่น่ามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กร ตามโครงการส่งเสริม การนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในสถานประกอบการ เพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวนโยบายดังนี้

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ ควบคู่ คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี และแบ่งปัน

2. เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย
3. พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม และเชิงระบบในการนำองค์กร การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง และการปรับปรุง รวมถึงระบบสารสนเทศ ให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศรวมทั้งดิน น้ำ ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในการ จรรโลงจิตใจ การดำรงชีวิตและการพึ่งพากัน

#### (7) นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

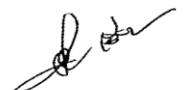
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สิ่งแวดล้อมในอนาคตข้างหน้า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เพื่อที่จะดูแลรักษา และ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งสร้างองค์กรที่อุทิศตนเพื่อสังคมและจัดทำกิจกรรมพร้อม ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติภายใต้กรอบการทำงานของระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ดำเนินการให้เหมาะสมกับ บริบท วัตถุประสงค์ ลักษณะ ขนาดและผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
2. มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงป้องกันและควบคุมมลภาวะต่าง ๆ ของบริษัท ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
3. มุ่งมั่นให้ปฏิบัติตามที่ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งเน้น และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะ และมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก ขั้นตอนการผลิต
6. บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินผล และทบทวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทได้สื่อสาร และอบรมให้พนักงานได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรทุกระดับได้รู้ถึงภัยร่วมรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งที่ทำงานและครอบครัว รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามนโยบายและกรอบการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตั้งแต่ ปี 2547 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้การรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 14001:2015

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างพนักงานกับบริษัทรวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใบรับรองและรางวัลที่ได้รับในปี 2563 มีดังนี้

- รางวัล Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มอบให้บริษัทในฐานะสมาชิกของ SDC ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG
- ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่แสดงว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019
- รางวัล Thailand Sustainability Investment 6 ปีติดต่อกันปี 2558 – 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดำเนินกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไร
- รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่) ประจำปี 2562 และ 2563 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIWContinuous) 8 ปีติดต่อกัน ปี 2556– 2563
- ประกาศนียบัตร “สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” ระดับดีเด่นประจำปี 2563



- ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานในสถาน  
ประกอบการต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการปี 2562–2563
- รางวัล Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2020 จากสำนักงาน  
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพะคนทำงานในสถานประกอบการจาก  
กระทรวงแรงงาน
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่สามารถรักษา  
มาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับ เพชร 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2562 และ 2563

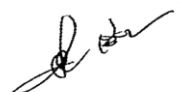
### 3.6) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ  
จึงได้ผูกพันตนเองต่อการจัดตั้งระบบคุณภาพซึ่งอ้างอิงตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO  
9001:2015 และระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF 16949:2016 ฉบับ  
ปัจจุบันที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใน ปี 2560 โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ที่ใช้ต่อเนื่องตลอดปี 2563 ดังนี้

#### “สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งถึงการสร้างคุณภาพและความพึงพอใจ เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายดังนี้

- ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดหาสินค้าและ  
บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึง  
ประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและการส่งมอบ  
สินค้าให้ครบถ้วนตรงต่อเวลา
- จัดทำคงไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานคุณภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ  
ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016
- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า  
อย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ



- บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทและระมัดระวังมิให้มีการนำความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ
- นอกจากนั้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้อุปกรณ์ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### ความพึงพอใจของลูกค้า

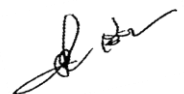
ภายใต้ต้นวัตรกรรม “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการจัดการการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได้กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังผลการดำเนินการของกระบวนการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า สำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ช่วงต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้ทำการประเมิน 2 ครั้งต่อปี จาก 4 หัวข้อ คือ

1. คุณภาพสินค้า
2. การจัดส่งมอบสินค้า
3. การให้ความร่วมมือและบริการหลังการขาย
4. ราคา

โดยส่งแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็น KPI ของฝ่ายการตลาดต้องได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในทุกด้าน เว้นแต่หัวข้อด้านราคาซึ่งถือเป็นกลไกทางการตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น





### สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า

หัวข้อ	ลูกค้าทั้งหมด			
	ปี 2563	ปี 2562	เปรียบเทียบ	ระดับ
คุณภาพ	<b>97.90</b>	97.26	เพิ่มขึ้น	4.89
จัดส่ง	<b>94.31</b>	93.04	เพิ่มขึ้น	4.71
บริการ	<b>95.38</b>	94.58	เพิ่มขึ้น	4.77
ราคา	<b>91.68</b>	89.13	เพิ่มขึ้น	4.58

(ระดับ : 5 = พึงพอใจมาก, 4 = พึงพอใจ, 3 = พอใช้, 2 = ไม่พึงพอใจ, 1 = ไม่พึงพอใจอย่างมาก)

หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์จากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในทุกด้าน แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯ ได้จัดทำ

แผนการพัฒนการจัดส่ง และจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปลอดภัย พร้อมพัฒนา

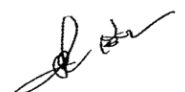
ให้ความรู้ให้กับผู้รับจ้างรถบรรทุก ตามที่กล่าวไว้ในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม

### 3.7) คู่ค้า

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในการทำธุรกิจ
- บริษัทไม่เรียก ไม่รับและไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่สุจริตและไม่โปร่งใสกับคู่ค้า
- บริษัทยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ร่วมมือกับคู่ค้า ในการร่วมพัฒนาคู่ค้า ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในระยะยาว

#### ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา

ในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



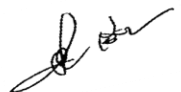
ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัท สรุปได้ดังนี้

- จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยดูจากผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ การส่งมอบตามกำหนด การส่งมอบตามจำนวน การจัดส่งเอกสาร การจัดส่ง และการบริการหลังการขายรวมทั้งราคา ปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน
- การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือก ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกันญาติสนิทหรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
- จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใสถูกต้องและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

### 3.8) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง
- บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งกันโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า



### 3.9) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือเรื่องอื่นใดที่ให้อำนาจกับเจ้าหนี้
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบทันทีหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อความมั่นคง และแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ของบริษัทอย่างทันทั่วทั้งที่ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

### 3.10) ภาครัฐ

- บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม
- ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของตนเอง เพื่อที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้น ๆ
- จัดรวบรวมให้มีทะเบียนกฎหมายซึ่งเป็นข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายนั้นได้โดยสะดวก
- มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



### 3.11) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.5 พนักงาน

#### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

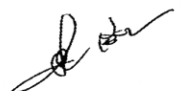
บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรร่วมประสานการทำงานให้บรรลุสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะ คือ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในสังคมไทยและโลก จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ปี 2563 (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

#### นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ต่อไป และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการรู้ รักษ์ และประหยัดพลังงาน รวมทั้งต้องการให้การอนุรักษ์ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพื่อให้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน โดยได้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานดังนี้



- ตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
- ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น
- กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
- กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
- ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
- ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 จนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001

ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 กับทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับได้รู้จัก ประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้บริษัทสามารถประหยัดพลังงานได้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นโยบายที่กำหนดไว้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้มีดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะดำเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- บริษัทฯ มีการสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่ประหยัดพลังงาน และมีการออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
- บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้และการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด



- บริษัทจะให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งด้านทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ เวลาการฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นของพนักงาน เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารและคณะทำงานจะทำการทบทวน และประเมินผล นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทุกปี

ผลจากการร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามพันธกิจร่วมของพนักงานที่กล่าวไว้ว่า

**“ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง คำนึงถึงความพึงพอใจ ห่วงใยใส่ใจสังคม ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”**

อีกทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ ด้วยการสานเสวนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของบริษัท พนักงานในองค์กร และชุมชนสังคมโดยรอบ ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว นั่นคือมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับถึงความสำคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016
- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
- มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม ISO56002:2019, Innovation management–Innovation management system – Guidance



#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุดทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ)
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อาทิ ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด  
อนึ่ง ส่วนแบ่งทางการตลาด และ ระดับพึงพอใจของลูกค้า (ดูรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อลักษณะ การประกอบธุรกิจ – การแข่งขันในอุตสาหกรรม และข้อหัว 3.6 ลูกค้าตามลำดับ)
- รายงานข้อมูลและสารสนเทศสำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่อง ตามแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) เว็บไซต์ของตลาด. (<http://www.set.or.th>) และ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sssc.th.com](http://www.sssc.th.com)
- เผยแพร่หนังสือบริษัทสนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัท นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

- กำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่



- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

1. การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารให้รายงานต่อ

ประธานกรรมการและบรรจเป็นวาระเพื่อนำเสนอและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
ทุกครั้งเป็นรายไตรมาส

นอกจากนั้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ  
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

#### การถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี(หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2563*	31 ธ.ค. 2562		
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	8,646,400	8,646,400	-	บิดาของลำดับที่ 2, 4, 7 และ 8
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
3. นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	12,230,400	12,230,400	-	บุตรของลำดับที่ 1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
5. นายทาคุ ยามาตะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
6. นายจุน มุราเซะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	



รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี(หุ้น)	หมายเหตุ
7. นางนภาพร หุณฑนะเสวี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,137,600	6,137,600	-	บุตรของลำดับที่ 1
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
10. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
11. รศ.ดร. สุจิต คุณชนกุลวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
12. ดร. คำริ สุโขชนัง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
13. นายบุญชัย เขียรเจริญชนกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	
14. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-	

\* ระหว่างปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารท่านใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์และเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด
- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

#### งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

- ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ การจัดประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting หรือ Opportunity Day) การจัดโครงการ นักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ตลาด. โดยสม่าเสมอ เป็นต้น
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาด. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น อีกทั้งได้มีการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) เว็บไซต์ของตลาด. (<http://www.set.or.th>) เป็นประจำทุก ๆ ไตรมาสและเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานของบริษัทโดยได้กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ที่

นายบุญชัย เขียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน


51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 10130

โทร 0 2385 9242, 0 2754 5845 - 47

โทรสาร 0 2754 5747

E-mail Address : boonchai@ssscsth.com



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเหมาะสมคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจกำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทผ่านฝ่ายบริหารที่ได้สรรหาและแต่งตั้งเพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาช่วยดูแล ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

### 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

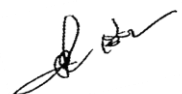
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

#### นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4. เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้จำนวน 12 ด้าน ดังนี้ 1) ความรู้ด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ 2) ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมโยธา 4) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการแข่งขัน 5) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 6) ด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 7) ด้านเศรษฐศาสตร์ 8) ด้านการเงิน และการบริหารเงินลงทุน 9) การตลาดระหว่างประเทศ 10) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 11) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการในภาวะวิกฤต 12) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดขึ้นมาก็เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

#### **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

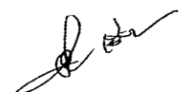
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

#### **คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท**

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

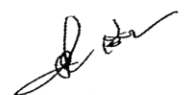
- |  |   |      |
|--|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                  | 3 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 2 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร               | 3 | ท่าน |
| - กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย)    | 4 | ท่าน |

กรรมการอิสระรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ องค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการได้กำหนดและแก้ไขปรับปรุงเมื่อปี 2563 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sssccth.com](http://www.sssccth.com)

➢ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ดังนี้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล้ำในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
2. สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



3. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
4. สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและการกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากันตลอดจนทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.2 ผู้บริหาร)

➢ คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ที่มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม




➢ ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจุดมุ่งหมายการดำเนินงานตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินไปในทิศทางเดียวกันบริษัทจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทกับทั้งให้มีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและการกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อแน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้

นอกจากการดูแลติดตามให้บริษัทดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรมและการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฯ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่า สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ทางการค้า และชุมชนและสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือจริยธรรมดังกล่าว บริษัท มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

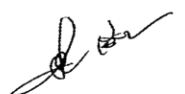
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 10 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทดังกล่าวต่อไปอีก 5 ปี (2563-2567) เพื่อใช้การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเน้นเรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกรอบในการทำแผนกลยุทธ์





### วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเคร่งครัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม
- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีมติในการประชุมเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วย
  1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
  4. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
  5. การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
  6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
  7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
  8. การปฏิบัติต่อพนักงาน

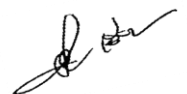


9. การสนับสนุนภาคการเมือง
10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
11. การรับ การให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
12. การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสิ่งแวดล้อม
14. ทริพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sssceth.com](http://www.sssceth.com)

## 5.2) การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- มีการจัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณาและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- คณะกรรมการต้องมีความเป็นอิสระในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นและออกเสียง คณะกรรมการต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้น ๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระและไม่เป็นกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว



- คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**นโยบายการพิจารณาคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติหลักการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ จากนั้นได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และรวมถึงพิจารณากำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

**1. คำตอบแทนกรรมการ**

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทนผลประโยชน์อื่น ๆ และจำนวนคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งภาวะตลาดอยู่เสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



ในการพิจารณาคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งกัน โดยที่ คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้

## 2. ประเภทคำตอบแทน

- 2.1 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือ กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนเพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 คำตอบแทนประจำเดือนที่จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารเท่านั้น เพื่อสะท้อนถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 2.3 คำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้รวมทั้งในบริษัทย่อย ไม่มี

## 3. วิธีการจ่ายคำตอบแทน

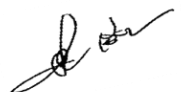
- 3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจะได้รับเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม
- 3.2 คำตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร และกรรมการ

### 5.3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์

พันธกิจ เป้าหมายทางการเงินการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาก่อนขึ้นต้นจากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการอาวุโสจากสายงานต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



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

## (2) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้อำนาจของกฎหมาย และภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม

คณะกรรมการได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

### กลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

## (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ว่า “ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่า มีความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป



แต่หากบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็นและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

2. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทั้งนี้ให้ยื่นทุก 1 ปีตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน โดยให้ยื่นต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมนำเสนอให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทจัดเก็บต่อไป



3. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และ  
ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ  
ครองของกลุ่มสมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์  
ของบริษัทฯ ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก(แบบ 59-1) ภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  
หรือผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง(แบบ  
59-2) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย  
ให้ยื่นภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ  
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น โดยให้ส่งสำเนารายงานการถือ  
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว  
ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ  
บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะทำการสรุปรายงานการถือ  
ครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารต่อ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  
ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ  
พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มี  
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายการที่มีหรือ  
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

#### 5.4) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส หลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานงบการเงินหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่และประสานงานในการประชุม
- กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯจากผู้บริหารระดับสูงโดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้งและหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และการตัดสินใจที่เป็นอิสระโดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัทและหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- ในการประชุมแต่ละครั้งให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในประเด็นที่นำขึ้นพิจารณาเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
- ประธานกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ
- บริษัทฯ มินโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย





- ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณาให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น
- บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้แจ้งผลประเมินฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

สำหรับในปี 2563 แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

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



### การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาจาก

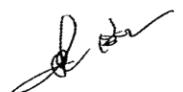
- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว
- 10) ความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้วยการพัฒนาองค์กร สู่ความยั่งยืนใน  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลเป็น  
แนวทาง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในรอบบัญชีปี 2563 ได้  
คะแนนเฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

### การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ
<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คุณสมบัติของกรรมการ</li> <li>2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ</li> <li>3) การทำหน้าที่ของกรรมการ</li> <li>4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</li> <li>5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร</li> <li>6) ความรู้ ความสามารถหรือทักษะในการวางแผน และควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)</li> </ol>	<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ</li> <li>3) การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>4) การทำหน้าที่ของกรรมการ</li> <li>5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</li> <li>6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร</li> </ol>
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี



**การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ**

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยตนเองโดยพิจารณาจาก

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

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ในรอบบัญชี ปี 2563

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

**5.6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องดังนี้




### (1) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายที่จะทำการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ที่ใช้ในการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ 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

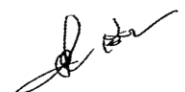


## (2) การพัฒนาความรู้

กรรมการของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพแต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน 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 องค์การอิสระและ/หรือสถาบันความรู้อื่น ๆ (เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมสัมมนา อบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ มีดังนี้

1. นายทาคู ยามาตะ (กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ CSR และผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสินค้าน้ำมันและพลังงาน) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DAP – Directors Accreditation Program (DAP 173/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาดังนี้
  - CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Company Secretary Forum หัวข้อ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary
  - Director Briefing “Driving Organizational Culture from the Boardroom” ผ่านช่องทางออนไลน์ Cisco Webex กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  - IOD Open House for Company Secretary : บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร



- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการพัฒนาธุรกิจในยุค New Normal” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies กับสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 5.7) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

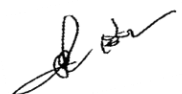
อีกทั้งใช้การประเมินผลงานแบบ Management by Objective กับพนักงานโดยตั้งเป้าหมาย (KPI) ในการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักของบริษัทฯ ทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานที่ตนเองเป็นผู้กำหนด โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานและประเมินสมรรถนะ โดยผลประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับผลตอบแทนและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในลำดับต่อไป

แต่ถึงอย่างไรก็ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งทุกตำแหน่งงาน บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดหาพนักงานทดแทนในตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทอื่นได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

##### นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้



## 1. ระดับกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) / ผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ / ผู้บริหารระดับสูงสุด ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

### หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย:

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนขององค์กร
- ประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำองค์กรสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance:ESG)
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### คุณสมบัติหลักของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO)หรือผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการผู้อำนวยการ (CEO) )หรือผู้บริหารระดับสูงสุดนอกจากคุณสมบัติในฐานะของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องมีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ5.1 กรรมการผู้อำนวยการ (CEO)หรือผู้บริหารระดับสูงสุด ต้องมีคุณสมบัติหลักเฉพาะ ดังนี้

#### 1. คุณลักษณะ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)

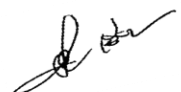


- (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนขององค์กร
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินกิจการของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท
5. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
6. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
7. มีความชำนาญในการบริหารจัดการเรื่อง คน สามารถดึงศักยภาพของคนในองค์กรมาใช้ได้อย่างเต็มที่
8. มีSoft Skill ในการทำงาน
9. มีความรู้หลากหลายด้าน อาทิ ความเข้าใจ ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และความสามารถทางด้าน IT เป็นต้น
10. เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

## 2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีการเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก



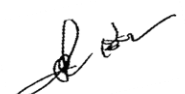


4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือกประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงานของพนักงานต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามที่กล่าวไว้ในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 5 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยมี ดังต่อไปนี้ คือ

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. รศ.ดร. สุจิตต์ คุณชนกุลวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. ดร. คำริ สุโขธินัง	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์สอบทานงบการเงินของบริษัท		

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระซึ่งมี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน

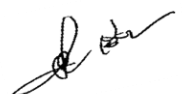


### วาระการดำรงตำแหน่ง


- (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
- (2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าวต้องเป็นเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- (ง) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (8) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามจำนวนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

3 ท่าน คือ

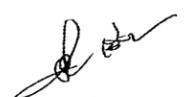
ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. รศ.ดร.สุจิต คุนธนกุลวงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายวิจิต วุฒิสมบัติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

### หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ คณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงสุด และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบ วาระและในกรณีอื่น ๆ
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) เสนอนโยบายผลตอบแทนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผู้บริหาร ระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีโดยพิจารณาความเหมาะสมกับการะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



- (3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานนโยบายหลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- (5) กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. ดร. คำริ สุโขชนัง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
3. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance Policy) และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- (3) ทบทวนนโยบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบันและ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



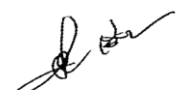
- (4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- (5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- (7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (8) ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายวิจิต	วุฒิสัมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. ดร.คำริ	สุโขชนัง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4. รศ.ดร.สุจิต	คุณชนกกุลวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
5. นายมาชาฟูมิ	คุโบะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
6. นายทาคุ	ยามาคะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2
* นายโชอิชิ	ชูซูกิ		1/2
7. นายบุญชัย	เชิธรเจริญชนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
8. นายเนาวรัตน์	ชนะมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
9. นายฐนิตย์	ภารสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
10. นายสุรศักดิ์	จตุรภัทรไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
นายหิรัณย์	โกมลหิรัณย์	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

\* นายโชอิชิ ชูซูกิ ลาออก และแต่งตั้งให้นายทาคุ ยามาคะ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563



**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญคือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจสอบ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- (4) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยง ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- (5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- (6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- (7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอ คำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท





## 5) คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน (CSR)

คณะกรรมการ CSR ของบริษัท จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. รศ.ดร.สุจิต	คุณธนกุลวงศ์	ประธานคณะกรรมการ CSR
2. ดร.ดำริ	สุโขชนัง	กรรมการ CSR
3. นายมาชาฟูมิ	โอคุโบะ	กรรมการ CSR
4. นายบุญชัย	เชียรเจริญชนกิจ	กรรมการ CSR
5. นายเนาวรัตน์	ชนะมูล	กรรมการ CSR
6. นายสุรศักดิ์	จตุรภัทรไพบูลย์	กรรมการ CSR
7. นายทาคุ	ยามาคะ	กรรมการ CSR
นายหิรัญย์	โกมลหิรัญย์	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ CSR

### ภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ CSR เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR

1. พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
3. พิจารณากลับกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ CSR สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วย  
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด


#### 1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งการคัดเลือกนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่หมดวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม ซึ่งคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการโดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการนำเสนอไว้ชัดเจนและโปร่งใสกับทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่

[www.ssscth.com](http://www.ssscth.com)



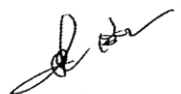
### นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด เพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการลงทุน รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายและแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

#### กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหรือทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาคัดเลือกจากทั้งผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ รวมถึงรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) รวมถึงการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบตาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- (5) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ



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

การเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้เฉพาะที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

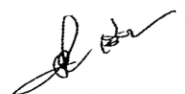
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี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

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่ได้กำหนดไว้ แต่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป และกำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยให้กรรมการคนนั้นยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ นั่นคือกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตและไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับนั้นคืออาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทนแต่หากปรากฏว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะ เป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวให้ กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งจะเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

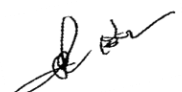
- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึง จะเป็นองค์ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แต่อย่างใด

### กรรมการอิสระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะ ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย



(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน<sup>2</sup> ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน<sup>3</sup> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

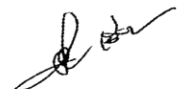
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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



(ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง(ง)หรือ (ค) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (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

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยเลือกตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 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 (กรรมการผู้อำนวยการ:CEO)**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) ดังนี้





### (1) คุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดกรอบการสรรหา ที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และที่สำคัญคุณสมบัติหลักของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) ต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 5.7 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

### (2) วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนด และเสนอต่อ กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### 3) การสรรหาผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด รวมทั้งระดับผู้บริหารได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 5.7 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

### การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้อำนวยการจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการในบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น กรรมการผู้อำนวยการจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าหากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นที่น่าพอใจ และสามารถสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90 ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัดเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ ที่เห็นว่าบุคคลที่บริษัทส่งไปนั้นมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี



นอกจากนั้น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศเวียดนามนั้น จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยให้สามารถ จัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

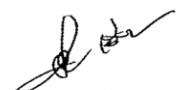
## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

### นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้อข้อมูลภายใน


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

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท (SSSC Disclosure Policy) และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูลและการใช้อข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุงปี 2562 ที่ผ่านการอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sssceth.com](http://www.sssceth.com) แล้วในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคคลของบริษัทต้องทำความเข้าใจถึงระดับความลับในแต่ละระดับชั้น และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับบุคลากรของบริษัทต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายในแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว
- 3) บริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่คนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับบุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าหรือคู่ค้าต่อบุคลากรของบริษัทและบุคลากรภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย



- 4) ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้ว่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นหรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง
- 5) บุคลากรของบริษัทจะได้รับการแจ้งเตือนและณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้
- 6) การว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทจะต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- 7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 8) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดทำสำเนา ส่งโทรสาร หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านั้น
- 9) นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใส่ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- 10) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 11) บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน ผ่าฝืนนโยบายบริษัทและทำให้บริษัท ลูกค้าหรือคู่ค้าได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับโทษทางกฎหมาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย



## **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

### **1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,490,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

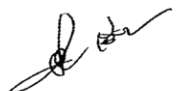
### **2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

- ไม่มี -

## **9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้กับธุรกิจ**

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thailand Listed Companies-CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในระดับมาตรฐานสากล อาทิ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), Sustainability Disclosure Standard (GRI) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDGs) รายละเอียดปรากฏตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.1 และข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสังคมใกล้และไกล เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ตามกรอบในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ฯ ได้ทบทวน ปรับปรุงนโยบายดังกล่าว และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานภายใต้ระบบมาตรฐาน MS-QWL, ISO 14001, ISO 45001, มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949 และการอนุรักษ์พลังงาน ISO 50001 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 มาบูรณาการประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs)
3. ส่งเสริมแนวทางในการบูรณาการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร รวมถึงแนวทางการ ปฏิบัติ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
4. สร้างกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความท้าทายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์หาสาเหตุ แรงผลักดัน ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

6. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนและประเมินผล เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับมีจุดมุ่งหมายการดำเนินงานตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินไปใน ทิศทางเดียวกัน

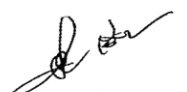
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน พิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ใน การดำเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเน้นเรื่อง การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับการนำมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ( มอก.9999 เล่ม 1-2556) รวมทั้ง ระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐานISO 56002:2019นั้นคือ

#### วิสัยทัศน์ของบริษัท

“มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มี ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัย ทั้งร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ”

#### พันธกิจ

- |                     |   |
|---------------------|---|
| ต่อพนักงาน          | สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึก ด้านบริการให้กับลูกค้าภายใน - ภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีและพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง |
| ต่อผู้มีส่วนได้เสีย | สร้างความเป็นเลิศด้านบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างมีธรรมาภิบาล  |
| ต่อชุมชน /สังคม     | เอื้อเพื่อต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม  |



### พันธกิจร่วม หรือค่านิยมของพนักงาน SSSC

กำหนดด้วยตัวอักษรย่อ 4 ตัวของบริษัท (SSSC) ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ ดังต่อไปนี้

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

### ค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กร

มีวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทคือการทำงานเป็นทีมและมีจิตอาสาซึ่งเป็นค่านิยมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติซึ่งทำให้เกิดปณิธานขององค์กรที่ว่าด้วย

**“พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”**

**กรอบแนวทางในการบริหารงาน เพื่อการพัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ ได้กำหนดคนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร ที่เติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพนักงานมีความสุขโดยครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

#### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นวัตกรรม “เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม” เน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

#### 2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรม “ความเป็นธรรมนำธุรกิจ” โดยเน้นการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

#### 3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต โดยกำหนดเป็น

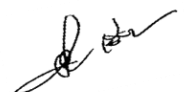
นวัตกรรมภายใต้นโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

#### 4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นวัตกรรม “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนางค์กร”

#### 5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรม “เราจะเติบโตพร้อมกับชุมชนและสังคม” เป็นการเน้นการเติบโตของบริษัทควบคู่กับชุมชนและสังคม





#### 6. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดด้วยตัวอักษรย่อ 4 ตัวของบริษัท (ชื่อย่อบริษัท “SSSC”) ไว้ดังนี้

S. Stop Global Warming

S. Save Green Save Earth

S. Save Green World

C. Corporate Social Responsibilities

#### 7. ด้านการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การค้นหา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ระหว่างมูลค่า และคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ทำภายใต้โครงการ CSR มาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

สรุป ผลของการดำเนินการตามกรอบแนวทางในการบริหารงาน เพื่อการพัฒนางค์กรอย่างยั่งยืนดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2563 (6 ปีต่อเนื่อง) ในฐานะที่ดำเนินด้าน ESG โดดเด่นมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างคามยั่งยืน และรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Awards)จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Awards ในปี 2562

เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฯ มุ่งสู่ความยั่งยืนขององค์กร

เป้าหมายสูงสุดขององค์กร คือ “พัฒนางค์กรให้ สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข” บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฯ มุ่งสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มองเห็นเป้าหมายและกำหนดเส้นทาง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการประเมิน ตามแนวทางขององค์กร CERES ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2559 ต่อเนื่องในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนางค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Roadmap for Organizational Sustainability Growth) กับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และแนวทางที่ยกระดับบริษัท เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต กับทั้งคณะทำงานจะได้เรียนรู้เครื่องมือ เพื่อนำไปสู่หนทางที่ยั่งยืน และสามารถวางแผนทางของบริษัทสู่ความยั่งยืน



เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 56002:2019 และทราบถึงแนวคิดในการวัดประสิทธิผลของระบบการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งสามารถออกแบบระบบการจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององค์กร ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019 กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโครงการโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม

เป้าหมายเพื่อพัฒนาความคิดให้เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจและวิธีการใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ และรายได้จากนวัตกรรม

**แผนงานการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ปี 2560 – 2565**

ช่วง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย และตัวชี้วัด
1.	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินและพัฒนาระบบ บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน	เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของกรอบ และแนวทางเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน และฝึกปฏิบัติประเมินองค์กร	คะแนนประเมิน และ ระดับการพัฒนา
	สิ่งที่ต้องดำเนินการ บริษัทต้องประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้		
2.	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ ประเมินผลการประเมินตนเองของแต่ละ องค์กร และกำหนดแนวทางในการ ปรับปรุง	เพื่อนำผลจากการประเมินตนเองมาวาง เส้นทาง และแผนการปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ ความยั่งยืน	คะแนนประเมิน และ ระดับการพัฒนา
	สิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการ บริษัทจัดทำแผนปรับปรุง เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน		
3.	การติดตามและแนะนำแผนการ ปรับปรุงองค์กร ณ สถานประกอบการ	เพื่อติดตาม และแนะนำองค์กรในการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน	คะแนนประเมิน และ ระดับการพัฒนา

ทั้งนี้ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งดำเนินการตามกรอบการพัฒนาที่ได้ให้ความสำคัญถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรใน 4 ด้านคือ

**(1) การกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืน (GOVERNANCE OF SUSTAINABILITY)**

G1. การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (BOARD OVERSIGHT)

G2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTABILITY)

G3. ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (EXECUTIVE COMPENSATION)



G4. นโยบายองค์กรและระบบบริหาร

(CORPORATE POLICIES AND MANAGEMENT SYSTEMS)

G5. นโยบายสาธารณะ (PUBLIC POLICY)

(2) การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

S1. กระบวนการประเมินสาระสำคัญ (MATERIAL ASSESMENT PROCESS)

S2. การสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ (SUBSTANTIVE STAKEHOLDER DIALOGUE)

S3. การสร้างความผูกพันกับนักลงทุน (INVESTOR ENGAGEMENT)

S4. การสร้างความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูง (C-LEVEL ENGAGEMENT)

S5 การสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC COLLABORATION)

(3) การเปิดเผยข้อมูล(DISCLOSURE)

D1 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (STANDARD FOR DISCLOSURE)

D2. การเปิดเผยข้อมูลเอกสารทางการเงิน (DISCLOSURE IN FINANCIAL FILINGS)

D3. ขอบข่ายและเนื้อหา (SCOPE AND CONTENT)

D4. วิธีการเปิดเผย (VEHICLES FOR DISCLOSURE)

D5. การยืนยันความถูกต้องและการประกัน (VERIFICATION AND ASSURANCE)

(4) สมรรถนะการดำเนินการ(PERFORMANCE)

P1. การปฏิบัติ (OPERATIONS)

P2. ห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN )

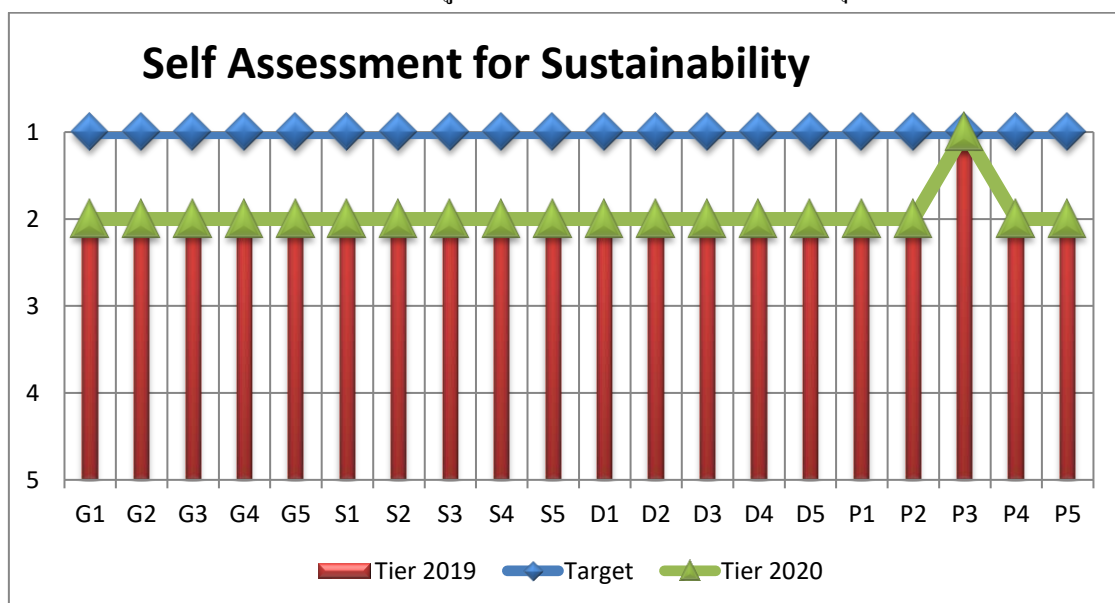
P3. การขนส่ง และ โลจิสติกส์ (TRANSPORTATION AND LOGISTICS)

P4. ผลิตภัณฑ์ และการบริการ (PRODUCTS AND SERVICES)

P5. การบริหารด้านบุคลากร (EMPLOYEES)

ผลการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืน (Sustainability Assessment) ปี 2563 เทียบกับปี 2562

(ตามแนวทางขององค์กร CERES ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน)



ผลประเมิน Tier	ระดับพัฒนาองค์กร
1	มีความโดดเด่นในกระบวนการและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน
2	มีผลลัพธ์ของกระบวนการที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
3	มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติ เริ่มเห็นผลลัพธ์ของกระบวนการ
4	อยู่ในขั้นเริ่มต้นที่จะนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้

### คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน และมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ โดยมอบหมายให้รศ.ดร.สุจิตคุณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกรรมการและคณะทำงาน เพื่อร่วมประสานการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ รายละเอียดปรากฏตามที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะคือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนที่บริษัทประกาศแต่งตั้งนั้นมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



## แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข รวมทั้งสามารถพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้นในปี 2561 ต่อเนื่องในปี 2563

บริษัทฯ ยังคงยึดหลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดดังนี้

### **1. การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ CSR-in-process**

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิ การดูแลสวัสดิการพนักงานการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทคือ “พนักงาน” ดังนั้น บริษัทจึงยังได้สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน” นั่นคือ เน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข ในปัญหาต่างๆ ในทุกๆ เรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็นจนทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ผลที่ตามมาจะทำให้การดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่น ๆ จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร

### **2. การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสากล**

เพื่อให้การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปตามทิศทาง หรือแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2563 บริษัทได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบการทำงานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001, มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL 1:2008, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546), มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56002 : 2019

นอกจากนั้น บริษัทยังก็นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 มาใช้เป็นกรอบ หรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี (Good Intention) ไปสู่การกระทำที่ดี (Good Actions) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Practices) ตามข้อเสนอแนะ (Guidance) มากกว่าการจัดทำและแสดงเอกสาร (Paper) ให้ได้ตามข้อกำหนด (Requirements)

ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000:2010 ที่บริษัทฯ ได้นำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2563 ยังคงยึดหลักการสำคัญ 7 ประการที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ คือ

1. **ความรับผิดชอบ (Accountability)** สำหรับการดำเนินงานใดๆก็ตามของบริษัทต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก
2. **ความโปร่งใส (Transparency)** บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. **การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)** บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
4. **การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for stakeholder interests)** บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่ตามที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. **การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law)** องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6. **การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for international norm of behavior)** รวมถึงสนธิสัญญาสากล คำสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ และข้อชี้แนะต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ
7. **การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect of human right)** องค์กรควรดำเนินนโยบายและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2563 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานในบริษัทได้เข้าใจในมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department Of Industrial Works : CSR-DIW) ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บริษัทสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

อนึ่ง ในปี 2563 การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทฯ ปฏิบัตินั้นได้ดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  - (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  - (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  - (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
- สำหรับหลักการ 8 หัวนี้ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ทำให้บริษัทสามารถชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบที่ไม่ดีจากการดำเนินการและการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ นั่นคือ **เข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนา** จนทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 7 ปี ต่อเนื่อง ( ปี 2556 ถึง 2562) ได้รับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว Green Culture ซึ่งตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานได้เข้าใจ จนทำให้ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ ร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรส่งผลทำให้บริษัทได้รับรางวัล **“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)”** และบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม นั่นคือดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริงรวมถึงให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อพัฒนาบริษัทและสังคมไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้วางแผนเพื่อพัฒนาขยายเครือข่ายมุ่งสู่ **“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)”** ต่อไป

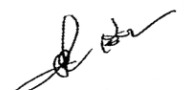


### 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

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

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็กรอบที่รอบกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทได้นำ**หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** มาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพื่อความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่งคั่ง มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ำใจ มีการแบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรและครอบครัว และการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ บริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999เล่ม1-2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการระบบการจัดการขององค์กรและปัจเจกบุคคลให้มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอน มาเป็นกรอบในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ส่งผลทำให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม จนสามารถนำแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ตลอดจนมีขั้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจนตามหลักการและแนวทางองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมและแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร ตาม มอก. 9999 เล่ม 1-2556 ซึ่งบริษัทได้รับโล่และเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สโร.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) เพื่อแสดงว่า บริษัทได้นำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน





บริษัทฯ ยังคงอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กรในหลักสูตร“ 9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” (9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success) ซึ่งอุปนิสัยพอเพียงทั้ง 9 ได้แก่ 1. รู้จักตัวเอง, 2. รู้คุณค่าของทรัพยากรและธรรมชาติ, 3. เป็นมิตร แบ่งปัน, 4. ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่, 5. มององค์กร, 6 รอบคอบ, 7. เปิดใจรับสิ่งใหม่, 8. มองการณ์ไกล และ 9. มุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมายทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ครอบครัว เพื่อส่งความสุขอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีความสุขและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

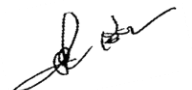
นอกจากนั้นตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เรื่อง 5 ส, Kaizen, ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน, ความปลอดภัย การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ฉะนั้น นอกจากมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ที่บริษัทนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

#### การทบทวนติดตามผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการดำเนินงาน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และพิจารณาอนุมัติสำหรับแผนงานหรือ กลยุทธ์การดำเนินงานเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และอนุมัติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในปี 2563 ไม่พบว่าการดำเนินงานของบริษัทมีผลกระทบ ด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด รวมทั้งไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย และหรือการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทตามหลักการ 8 ข้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่อย่างใด



#### 4. การพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรับเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGS) 17 เป้าหมายมาเป็นปัจจัยนำเข้า เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ในการที่จะจัดหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดกระบวนการทางธุรกิจ (Business process) ใหม่ ให้สนองต่อ SDGs

#### 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ประกอบด้วย

17 Sustainable Development Goals (SDGs)	ความหมาย
1. No Poverty	ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
2. Zero Hunger	ขจัดความหิวโหย
3. Good Health and Well-being	มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. Quality Education	การศึกษาที่เท่าเทียม
5. Gender Equality	ความเท่าเทียมทางเพศ
6. Clean Water and Sanitation	การจัดการน้ำ และสุขาภิบาล
7. Affordable and Clean Energy	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. Decent Work and Economic Growth	การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9. Industry, Innovation and Infrastructure	อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10. Reduced Inequality	ลดความเหลื่อมล้ำ
11. Sustainable Cities and Communities	สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
12. Responsible Consumption and Production	ส่งเสริมรูปแบบการผลิต และบริโภคที่ยั่งยืน
13. Climate Action	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. Life Below Water	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน
15. Life on Land	ปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
16. Peace and Justice Strong Institutions	สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17. Partnerships to Achieve the Goal	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



## 17 เป้าหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่ม	ความหมาย	เป้าหมาย
1. มิติตังคม (People)	คุณภาพชีวิตของผู้คน	1, 2, 3, 4, 5
2. มิติเศรษฐกิจ (Prosperity)	ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	7, 8, 9, 10, 11
3. มิติสสิ่งแวดล้อม (Planet)	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6, 12, 13, 14, 15
4. มิตีสันติภาพและสถาบัน (Peace)	สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม	16
5. มิตีหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	การเป็นหุ้นส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	17

ทั้งนี้ตลอดปี 2562 ต่อเนื่อง 2563 บริษัทฯ ยังคงนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาควิทยาศาสตร์ มอก.9999เล่ม1-2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการ และแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน และการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals :- SEP for SDGs)



## แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 มาปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการบริหารจัดการและดำเนินงานที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตั้งแต่ปี 2561 – 2563) ดังนี้

Towards Sustainable Development Goals: SDGs(Year 2018 – 2020)	
ด้านการพัฒนา	Sustainable Development Goals: SDGs
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	เป้าหมายที่ 10,16 และ 17
2. สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)	เป้าหมายที่ 3,8 และ 17
3. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)	เป้าหมายที่ 5 ,8, 10 และ 16
4. การดูแลและพัฒนาพนักงาน (Employee Caring and Development)	เป้าหมายที่ 3,8, 9และ 10
5. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)	เป้าหมายที่ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 และ 17
6. การจัดการน้ำ (Water Management)	เป้าหมายที่ 1, 2 ,3, 4, 6, 9, 12, 14 และ 17
7. ยุทธศาสตร์การใช้และการรีไซเคิลวัสดุ (Material Use and Recycling Strategy)	เป้าหมายที่ 9, 12 และ 14
8. การจัดการของเสีย (Waste Management)	เป้าหมายที่ 9, 11, 12 และ 17
9. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน (Sustainable Products and Services)	เป้าหมายที่ 7, 9, 12 และ 17
10. คุณค่าที่ยั่งยืนต่อลูกค้า (Sustainable Value toward Customer)	เป้าหมายที่ 7 และ 9
11. สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนต่อ Supplier (Create Sustainable Value toward Supplier)	เป้าหมายที่ 9, 10 และ 12
12. ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ (Biodiversity and Ecosystem)	เป้าหมายที่ 2, 10 และ 12
13. ความห่วงใยต่อสังคมและชุมชน (Concern for Society and Community)	เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 และ 17

**Action Plan for Towards Sustainable Development Goals: SDGs (Year 2021 – 2025)**

Year 2021	Year 2022	Year 2023	Year 2024	Year 2025
Goal 6, 12, 13, 15, 16 & 17	Goal 3, 7, 12,13,15, 16 & 17	Goal 7, 8, 9, 10, 11, 16 & 17	Goal 1, 2, 2 – 13, 16 & 17	SDGs at every dimension

Remark: Year 2021 : Review and improve: -Goal 3, 7, 8, 9,10,12, 16 & 17

**กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน**

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ (An Integrated Corporate Social Responsibility Strategy) ขึ้น โดยมีแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นทางออกสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) ดังแสดงในแผนผังการดำเนินงาน

ปี	การดำเนินงาน	เป้าหมาย
2563	การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและ SDGs	- มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม และ เป้าหมาย SDGs เข้าไปทุกหน่วยงาน
2564	สำรวจและทบทวนบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนทั้งภายนอกและภายใน	- กำหนดมาตรฐานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตาม เป้าหมาย SDGs สำหรับการพัฒนาบริษัทที่เหมาะสม
2565	การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ขยายผลการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่	- กำหนดกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม - มีแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



ในรอบปี 2563 บริษัทได้มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปทุกหน่วยงานโดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ผ่านการอบรมทั้งในเชิงทฤษฎี และเวิร์กชอป กับทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานต่างๆให้สอดคล้องกับเวอร์ชันใหม่ นั่นคือระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 รวมทั้งได้ทำการสำรวจและทบทวนบริบทขององค์กร เพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการนวัตกรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019 จนทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจดีว่าทุก ๆ กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการของนวัตกรรม เช่นการสร้างเครือข่ายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้ผ่านการทดสอบระบบมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม(ISO56002:2019)จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรม

นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังได้พิจารณา ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังกล่าวไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.ssscth.com](http://www.ssscth.com) โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังที่กล่าวไว้แล้วในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมทั้งอบรมและติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือจรรยาบรรณฯ นั้น ซึ่งรวมถึงพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติงานนั้นแต่อย่างใด

#### กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ในปี 2563 นี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการตามมาตรฐานสากล และนำพาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 เล่ม 1-2556 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย คือ ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น



ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วนได้เสีย
เศรษฐกิจ	การพัฒนาการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน	สร้างระบบการขายแบบ Centralize Purchase ให้กลุ่มธุรกิจ	เพื่อเพิ่มยอดขาย	จำนวนกลุ่มธุรกิจที่เพิ่มขึ้น	ลูกค้า, คู่ค้า
เศรษฐกิจ	การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ	หาแหล่งผู้ผลิตรายใหม่	เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ	จำนวนผู้ผลิตรายใหม่	ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ
สังคม	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	เพื่อดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย	จำนวนอุบัติเหตุ	พนักงาน ชุมชน ภาครัฐ
สังคม	การดูแลพนักงาน		เพื่อเป็นต้นแบบด้านงานความปลอดภัย	จำนวนองค์ความรู้	
สังคม	สุขภาพและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน		เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนของหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน	
เศรษฐกิจ	บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม	ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิศ	ผู้ถือหุ้น พนักงาน ภาครัฐ
เศรษฐกิจ	นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม	ความเป็นเลิศด้านบริการ Truck safety	เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริการต่อลูกค้าภายใน ภายนอก	คะแนนการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย	ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน
สังคม	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	พัฒนาบุคลากร เท่าเทียม ศักยภาพ พัฒนาบุคลากรด้านภาษา	-ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวต่างชาติ	- จำนวน Kaizen ในพื้นที่  - เกณฑ์คะแนน Toeic	พนักงาน

ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วนได้เสีย
เศรษฐกิจ	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	ขยายสู่กลุ่มเครือข่ายลูกค้าเดิม	เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดขาย	เป้าหมายขายแผน 5 ปี (พ.ศ. 2565)	ลูกค้าผู้ส่งมอบ
สิ่งแวดล้อม	การจัดการสิ่งแวดล้อม	สร้างระบบ SOC, RoHS และ CFO	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้งานสินค้า	Implement ระบบภายใน ปี 2560	ลูกค้าชุมชน
สิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	Implement ระบบภายใน ปี 2560	

### การดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การนำมาตรฐาน มอก. 9999 ไปใช้ในสถานประกอบการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งมีกรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะทำงานเพื่อร่วมประสานการทำงาน

นอกจาก นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงและกำหนดไว้ชัดเจน ตามที่กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศ “นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999)” เพื่อนำมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยมีการบริหารจัดการและดำเนินงาน ที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวทางดังนี้

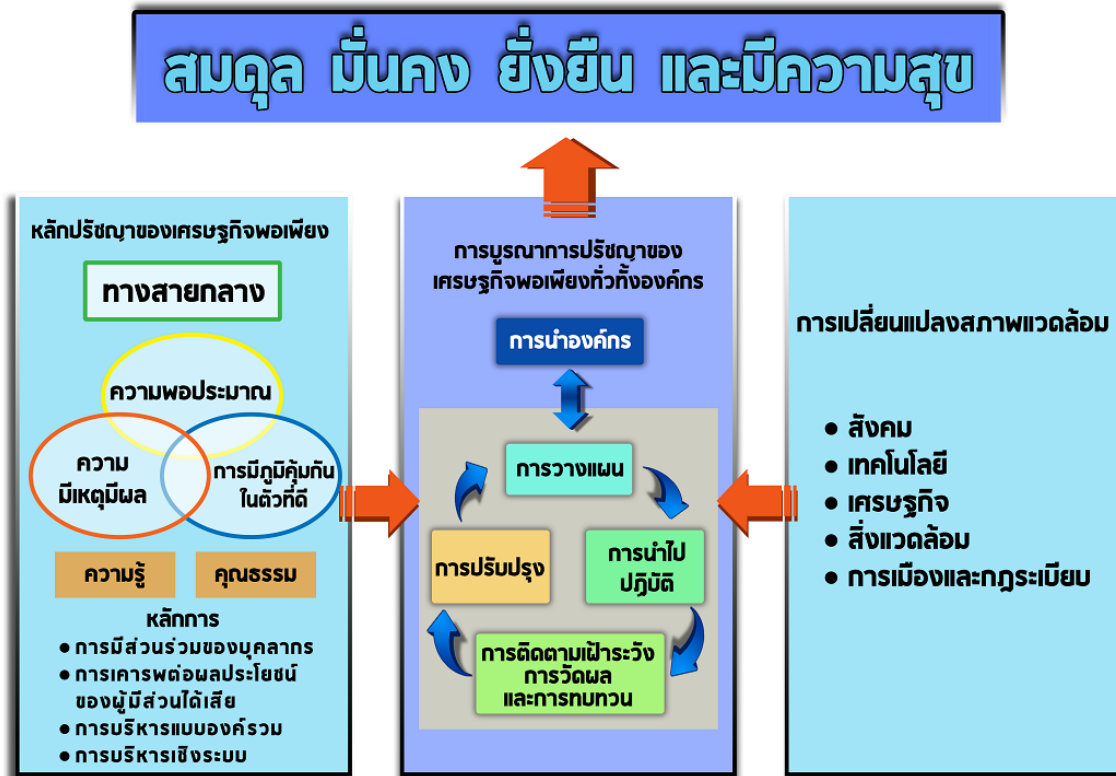
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี และแบ่งปัน
2. เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งลิติตตามกฎหมาย





3. พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม และเชิงระบบในการนำองค์กร การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง และการปรับปรุง รวมถึงระบบสารสนเทศ ให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทั้งดิน น้ำ ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการจรรโลงจิตใจ การดำรงชีวิตและการพึ่งพากัน

ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม(มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ที่บริษัทฯ นำมาเป็นแนวทางการบูรณาการเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2563 เป็นดังภาพรวมนี้



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.....มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน

#### มอก.9999 - แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

กรอบในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) ตามภาพดังกล่าวข้างต้นที่บริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ทั้งภายใน และภายนอก ตลอดปี 2561 ต่อเนื่องในปี 2563 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องมีดังนี้

### กรอบที่ 1. ยุทธศาสตร์ 3 หัว 2 เงื่อนไข 4 หลักการ

**หัวที่ 1 ความพอประมาณ** หมายถึงความพอดีต่อความจำเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป จนเกิดความทุกข์แก่ตนเอง นั่นคือ

1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านที่สนใจและมีความพร้อม
2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ ค่อยๆ ขยายผลออกไปทีละขั้น โดยไม่เร่งรัดหรือไม่หวังผลรวดเร็ว
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเหมาะสม คือไม่เกินความสามารถที่จะรับผิชอบได้ไม่สร้างภาระหรือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
4. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด
5. ส่งเสริมการผลิตและบริหารสินค้าของชุมชนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

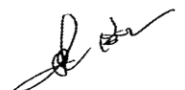
**หัวที่ 2 ความมีเหตุผล** หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบรู้จักเลือกนำสิ่งที่ดี และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล นั่นคือ

#### 2.1 ผู้ถือหุ้น

- มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
- มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
- ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

#### 2.2 ผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
- ให้การส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน
- ให้การส่งเสริมด้านกีฬาและสันทนาการแก่ผู้บริหาร/พนักงาน
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
- สนับสนุนให้การจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบระมัดระวัง มีเหตุผล



### 2.3 ลูกค้า

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

### 2.4 คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เช่น ให้ความร่วมมือให้โอกาส 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

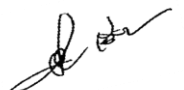
- ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่พนักงานและคนในชุมชน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ห่วงที่ 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งบุคลากรและองค์กร เพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความไม่แน่นอน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เพื่อให้สามารถปรับตัว แสวงหาโอกาสและรับมือได้อย่างทันที่ รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน นั่นคือ

- 3.1 การช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คนในชุมชน/สังคมช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 3.2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผนึกกำลังทำงานเพื่อส่วนรวม
- 3.3 มีการจัดตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมโดยตรง เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมนั้น ๆ
- 3.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของบุคลากรในองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างความแตกต่างหรือจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
- 3.5 มีระบบการติดตามและประเมินผลจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ
- 3.6 มีการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- 3.7 ส่งเสริมการวางรากฐานทางการตลาดให้เข้มแข็ง โดยทำการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องไปจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการตลาด
- 3.8 ให้ความรู้ด้านการจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบและการประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

#### เงื่อนไขที่ 1 ด้านความรู้

- 1.1 มีการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร
- 1.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร มีทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.3 มีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (On the job training) และส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งนำความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
- 1.4 มีการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น กิจกรรมด้านการบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น



- 1.5 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรหรือเรื่องอื่นๆอย่างอิสระ
- 1.6 พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสังคม
- 1.7 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมพอเพียง

## เงื่อนไขที่ 2 ด้านหลักคุณธรรม

### 2.1 ความซื่อสัตย์

- ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์ เช่น มีการทำบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เชิดชูคุณดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรและสังคม
- ปลุกจิตสำนึกให้พนักงาน/บุคคลทั่วไปทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

### 2.2 ความอดทน

- ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และอาจมีการให้เบี่ยงเบนโบนัสสวัสดิการและรางวัลตามความเหมาะสม
- สนับสนุนกิจกรรมการทำความดีของพนักงาน/บุคคลทั่วไป เช่น จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

### 2.3 การแบ่งปัน

- ส่งเสริมให้พนักงาน/บุคคลทั่วไปมีความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนพนักงานองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน

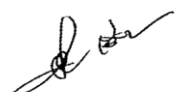
หลักการของ มอก. 9999 ที่บริษัทฯ ได้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร อันก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ประกอบด้วย

#### หลักการที่ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร (involvement of people)

บริษัทได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ภายใต้หลักการที่ว่า บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะทำให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่

#### หลักการที่ 2 การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (respect of stakeholder interests)

บริษัทยอมรับและเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม



### หลักการที่ 3 การบริหารแบบองค์รวม (holistic management)

บริษัทได้คิด/พิจารณาเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในเรื่องการนำองค์กร การวางแผน การมุ่งเน้นลูกค้า บุคลากร สารสนเทศ กระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งควรคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

### หลักการที่ 4 การบริหารเชิงระบบ (system approach to management)

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

### กรอบที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

#### สภาพแวดล้อม

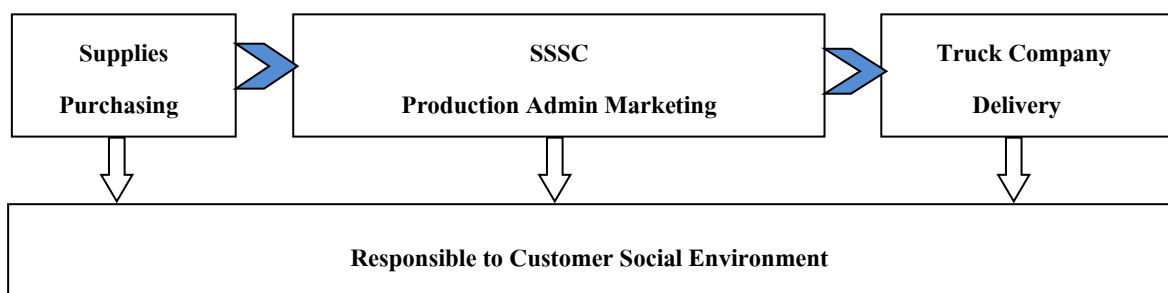
การทบทวนบริบทภายใน และภายนอก

การทบทวนบริบทภายใน

#### 1) คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Proposition through value chain)

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มุ่งการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน ในวงจรธุรกิจ ทำให้เกิดความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



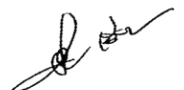
➢ ขั้นตอนการสั่งซื้อของบริษัทมุ่งเน้นคุณภาพ สินค้าและบริการ โดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้านการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวกฎหมายสิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ คุณภาพต่างๆ เพื่อป้องกันรวมถึงเพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการต่างๆขององค์กรโดยกำหนดเป็นนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และทำการประเมิน คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วงเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบป้องกันการฝ่าฝืน นโยบายหรือข้อปฏิบัติหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท กับทั้งได้มีการกำหนดมาตรการในการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

➢ กระบวนการผลิตจะควบคุมกระบวนการด้วยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานโดยการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบ Inverter VSD หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้า มีระบบบำบัดน้ำเสีย การประเมิน Aspect การทบทวนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

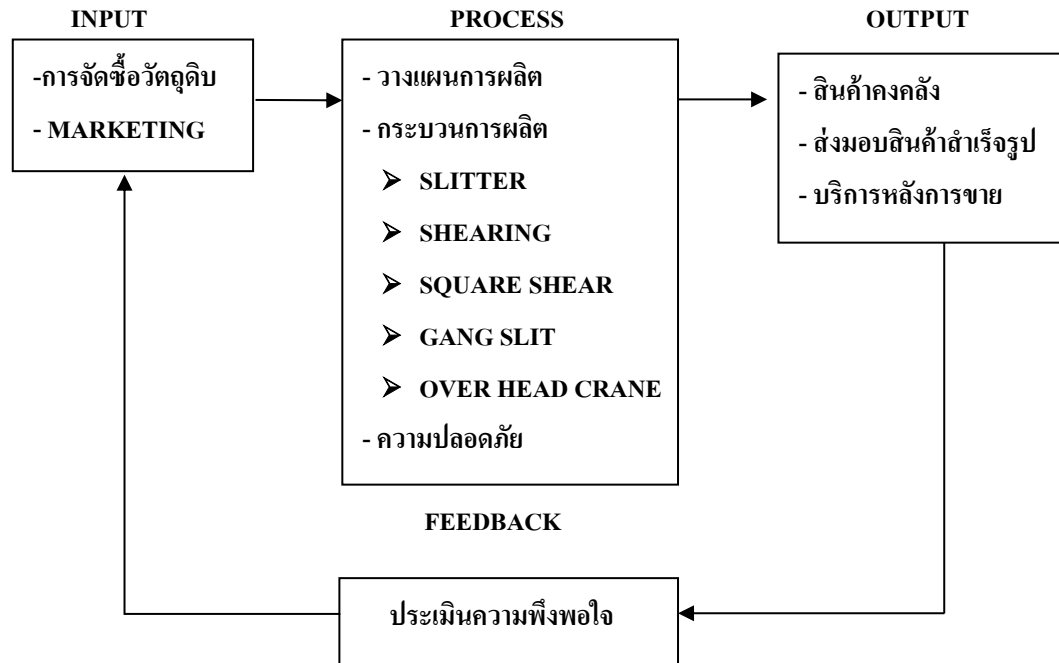
➢ กระบวนการส่งมอบมุ่งเน้นกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการการส่งมอบสินค้าบริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกโดยการอบรมการขับขี้อปลอดภัย การตรวจสอบสารเสพติด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความดัน ตรวจอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสภาพรถบรรทุกด้านความปลอดภัยและด้านมลภาวะ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะส่งผลต่อลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

## 2) การบริหารการจัดซื้อ ผลิต ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย (Operation)

บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงานจัดซื้อ การตลาดกระบวนการวางแผน/ผลิต กระบวนการส่งมอบสินค้า การบริการหลังการขาย การประเมินความพึงพอใจ ดังรายละเอียด ดังนี้



## OPERATION DIAGRAM



## INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

- ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ —————> BAR CODE SYSTEM
- ฝ่าย MARKETING —————> FORECASTSYSTEM
- ฝ่ายวางแผน —————> AUTO PLAN
- ฝ่ายผลิต —————> BAR CODE SYSTEM
- > CUTTER SETING PROGRAM
- > WORK SITE CONTROL
- ฝ่ายความปลอดภัย —————> SOP (SAFETY OPERATION PROCEDURE)
- ฝ่าย STOCK CONTROL —————> BAR CODE SYSTEM
- ฝ่าย DELIVERY —————> BAR CODE SYSTEM
- ประเมินความพึงพอใจ —————> REACTIVE SYSTEM



### 3) การบริหารการมีส่วนร่วมของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

#### ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยเข้าไปพบพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งมีการรับทราบข้อมูลและร้องเรียน(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันดังต่อไปนี้

- กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้า/บริการสูงสุด

#### คู่ค้า

- ในการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าบริษัทฯ ได้มีกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้ชัดเจนและเปิดเผยให้บุคลากรรับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งสื่อสารให้กับคู่ค้าได้รับทราบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างคู่ค้าตามควรแก่กรณี โดยพื้นฐานความยุติธรรมและการรักษาความลับของคู่ค้าเป็นสำคัญ
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ กำกับดูแลกิจการของคู่ค้าจากการวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า เข้ามีส่วนร่วมพัฒนาคู่ค้าให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าสามารถเติบโตไปพร้อมกับการทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในระยะยาว

#### คู่แข่ง

- การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้

#### จัดส่ง

- มีการคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้าโดยมีมาตรการการตรวจสอบที่เข้มงวด แต่มีความเป็นธรรมมีมาตรการสร้างความเสมอภาคในการจ้างงาน มีการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน ที่ขับรถบรรทุก มีมาตรการตรวจสอบสารเสพติดและการตรวจสอบแอลกอฮอล์ และสุขภาพเบื้องต้นแก่พนักงานขับรถทุกคนก่อนเริ่มทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง



### ผลที่ได้

- ผู้ประกอบมีรายได้มีความมั่นคง บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
- องค์กรมีผู้ขับรถที่มีศักยภาพและมีจิตสำนึกในการทำงานลดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ลดผลกระทบการทำลายสิ่งแวดล้อม

### ผู้รับเหมาช่วง

- มีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงตามศักยภาพของงาน
- มีการพัฒนาให้ผู้รับเหมาช่วง
- มีการตรวจสอบเอกสารผู้รับเหมาช่วง

### ผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน

- มีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

### ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, ผู้ส่งมอบวัสดุสิ้นเปลือง

- มีการประชุมร่วมกับผู้ส่งมอบเพื่อพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
- มีการประเมินผู้ส่งมอบด้านเวลาการส่งมอบ

### ชุมชน

- องค์กรได้มีการสานเสวนากับชุมชนท้องถิ่นหาความต้องการของชุมชน เพื่อองค์กรจะได้มีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผลการเสวนามีการนำไปใช้ประโยชน์ และติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามที่จะได้กล่าวไว้ต่อไปในส่วนของกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### สังคม

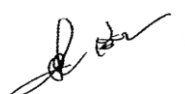
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

### ผู้ถือหุ้น

- มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
- มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
- ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

### ผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
- ให้ความสำคัญการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน
- ให้ความสำคัญด้านกีฬา และสันทนาการแก่ผู้บริหารและพนักงาน

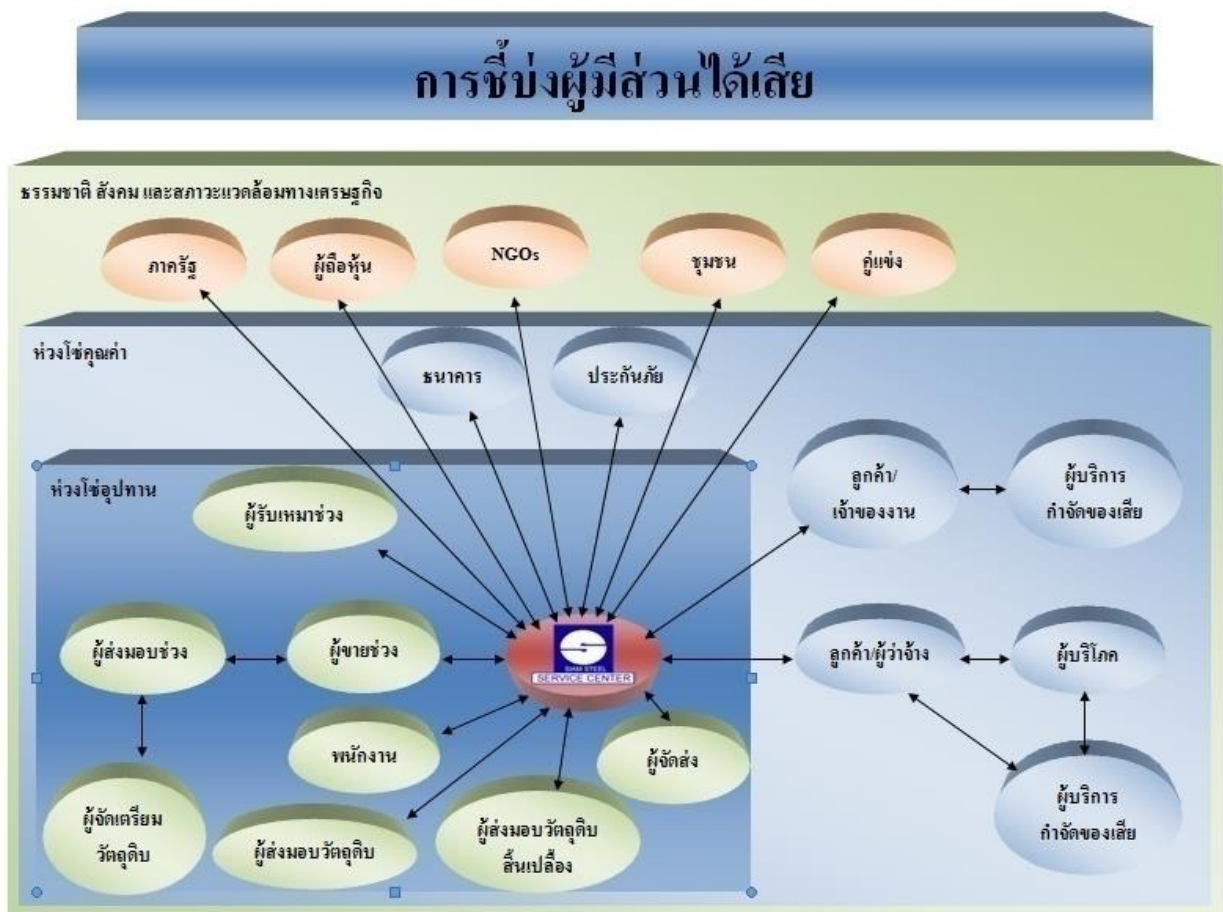


- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
- สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุมีผล

### ผู้มีส่วนได้เสีย/ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท และทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่และที่กำลังเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือตลาดต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานทั้งยังช่วยให้บริษัทจัดลำดับความสำคัญง่ายมากขึ้นและช่วยพัฒนานโยบายต่าง ๆ

ในปี 2563 บริษัทได้มีการสานเสวนาภายในองค์กรเพื่อการทบทวนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง ผู้จัดตั้ง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง ชุมชน สังคม เจ้าหน้าที่ ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ



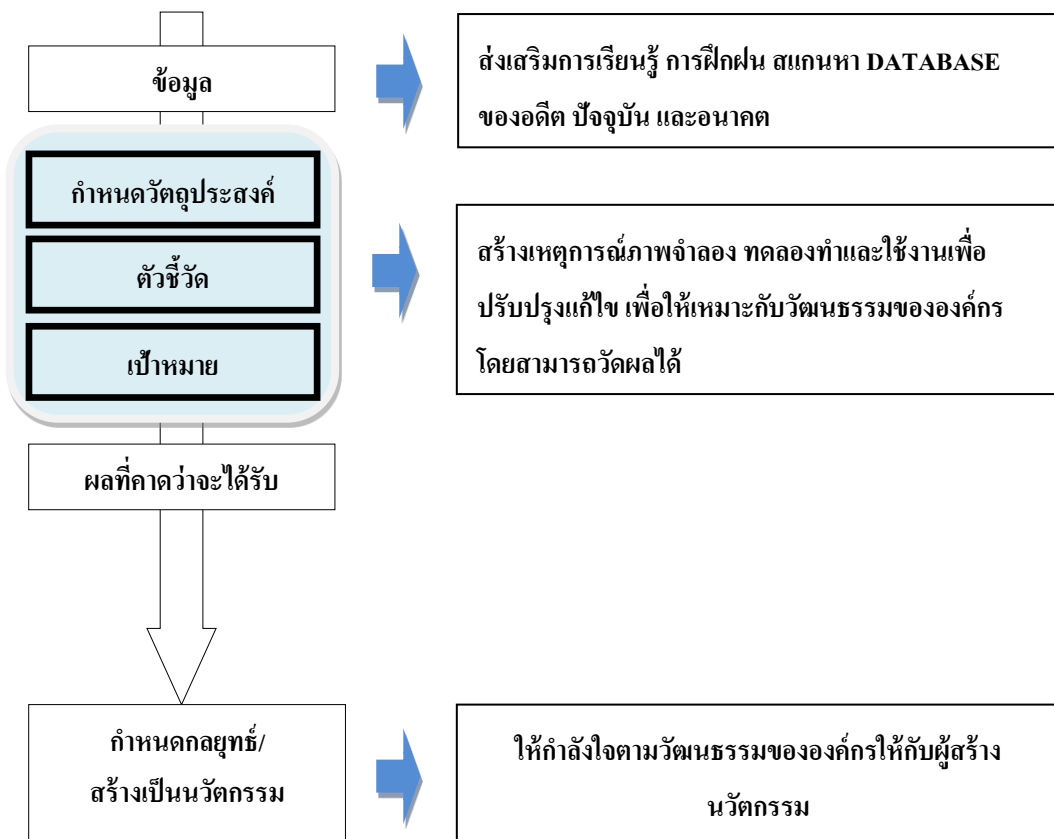
บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของพนักงานทุกคน ซึ่งเน้นการทำงานอย่างปลอดภัยเป็น Zero Accident พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกสนุกกับการทำงานและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

#### 4) การบริหารนวัตกรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญบริษัทฯ ยังได้ใช้กิจกรรมต่างๆ และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมภายในองค์กร จนก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพนักงาน นวัตกรรมธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมภายในองค์กร



### นวัตกรรมเพื่อพนักงาน:

การดูแลพนักงาน “ให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน” ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน การปรับทุกข์, สร้างสุข, แก้ปัญหา, พัฒนา EQ, จิตอาสา และเพิ่มทักษะชีวิต ผ่านนวัตกรรมดังนี้

นวัตกรรม	หลักการ
ทุกข์ใจใส่โหล -เปิดโหลได้ปัญหา	เป็นนวัตกรรมรณรงค์ในการปรับทุกข์ และสร้างสุข ช่วยค้นหาปัญหา และเพื่อให้เหมาะกับ เทคโนโลยี 4.0 ได้ปรับเป็นนวัตกรรมทุกข์ใจใส่โหล – แชนโหลแก้ปัญหาผลสำเร็จ ช่วยแก้ปัญหาย่างเป็น รูปธรรม พนักงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
ทำดีใส่กระปุก	เป็นนวัตกรรมสร้างสุข พัฒนา EQ.
ทนาย To Be	ให้คำปรึกษาเจรจาในเรื่องของกฎหมายการเงิน
ผ้าปรอยยิ้ม อิ่มสุข	แบ่งความสุขและรอยยิ้มไปสู่สังคม
SSSC. Health Care	เป็นนวัตกรรมแนะนำแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและพาพนักงานที่เจ็บป่วยไปพบแพทย์นั้นๆ
SSSC. พี่ช่อมให้	เป็นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเพื่อนพนักงานไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยช่างจากฝ่ายวิศวกรรม

### นวัตกรรมธุรกิจ

เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มความคล่องตัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ FIT & FAST สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 นั่นคือ

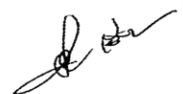
1. **Reduce Top – End** : เป็นการลดความสูญเสีย จากการที่ต้องลดเกรดสินค้าจากเกรด 1 เป็น เกรด 2 โดยการกำหนดระดับคุณภาพของเหล็กให้เหมาะสมกับชิ้นงานลูกค้าที่จะใช้จริง

2. **Width Control** : เป็นการควบคุม ความกว้างของหน้ามันเหล็กที่นำมาใช้เพื่อลดการเกิดเศษ ช่วยให้มีเหล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. **Thickness Control** : ผู้ผลิตเหล็กแต่ละรายมีการควบคุม ความหนาในการผลิตที่แตกต่างกัน ได้มีการปรับวิธีการตั้งชื่อวัตถุดิบเหล็กที่นำมาใช้ให้มีความหนาในระดับเดียวกัน เพื่อควบคุมความ หนาให้เหมาะสม ลดความสูญเสียหน้าเหล็กที่เกิน

การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดนวัตกรรมดังต่อไปนี้

นวัตกรรม	หลักการ	ผลลัพธ์
<b>Fit – Fast – Smart Production</b>	พัฒนาโปรแกรม Online ตั้งแต่คำสั่งซื้อของลูกค้าจนถึงการผลิตและจัดส่งสู่ลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลดความผิดพลาดจาก Human Error</li> <li>2. ประหยัดค่าใช้จ่าย</li> <li>3. พัฒนา IT ด้วย SSSC</li> <li>4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า Time Efficiency 93.54%</li> <li>5. ตอบสนองต่อคุณภาพความพึงพอใจของลูกค้า 96.94% เพิ่มขึ้น 1.68%</li> </ol>
Truck Queue (การพัฒนาต่อเนื่อง)	พัฒนาโปรแกรม Logistic ในการจัดส่งสินค้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้รับจ้างช่วงรายต่างๆ</li> <li>2. ลดการแออัดของการจราจร</li> <li>3. ลดการรอคอย</li> <li>4. สามารถดูคิวทางแอปพลิเคชันในมือถือ</li> </ol>
Barcode สำหรับ Steel Pallet (การพัฒนาต่อเนื่อง)	พัฒนาโปรแกรมเพื่อเช็คจำนวน Steel Pallet ในสถานะต่าง ๆ อย่างเป็น Real Time	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลดความผิดพลาดของการจัดเก็บ</li> <li>2. ให้รู้จำนวนที่แท้จริงที่อยู่โรงงาน</li> <li>3. สะดวกต่อการบริหารจัดการ</li> <li>4. ลดการสูญหาย</li> <li>5. ประหยัดค่าใช้จ่าย</li> <li>6. สามารถกำหนด optimize stock ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>
Receiving Mother Coil (การพัฒนาต่อเนื่อง)	พัฒนาโปรแกรมเพื่ออ่านบาร์โค้ดของ Vender ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลดความผิดพลาดของการ Receiving Mother Coil</li> <li>2. ประหยัดเวลา</li> <li>3. พัฒนาโปรแกรมให้อ่านบาร์โค้ดของซัพพลายเออร์ทุกราย</li> </ol>



## นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรม	หลักการ	ผลลัพธ์
ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย	สร้างองค์ความรู้และตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 5ส, CCCF และ Kaizen	1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือให้กับศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน

### การพัฒนาต่อเนื่อง 2561-2563

แม้ในปี 2563 จะมีปัญหา COVID-19 แต่บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

#### นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย

1. มีบริษัทเข้ามาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและยาเสพติด จำนวน 5 ครั้ง (ปี 2562 มี 10 ครั้ง)
2. ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย และยาเสพติดให้กับ โรงเรียน วิทยาลัย อาชีวฯ ชุมชนและสถานประกอบการภาครัฐ จำนวน 1 ครั้ง (ปี 2562 มี 10 ครั้ง)

#### นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นวัตกรรม	หลักการ	ผลลัพธ์
ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	องค์กรถอดบทเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สามารถปฏิบัติจริงได้ในองค์กร เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอก	เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ To Be Number One เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

### การพัฒนาต่อเนื่อง 2561-2563 (นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด)

1. เป็นวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และสถานประกอบการ จำนวน 32 ครั้ง
2. จัดโครงการอาชีวอาสาสร้างใจใกล้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอบรมจำนวน 12 รุ่น จำนวนรวม 985 คน
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ครั้งและจัดพิมพ์หนังสือ จำนวนมากกว่า 51,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้กับป.ส.ภาครัฐและเอกชน

## นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Process Innovation and Sustainable Development

ปี 2561 ต่อเนื่องปี 2563 บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

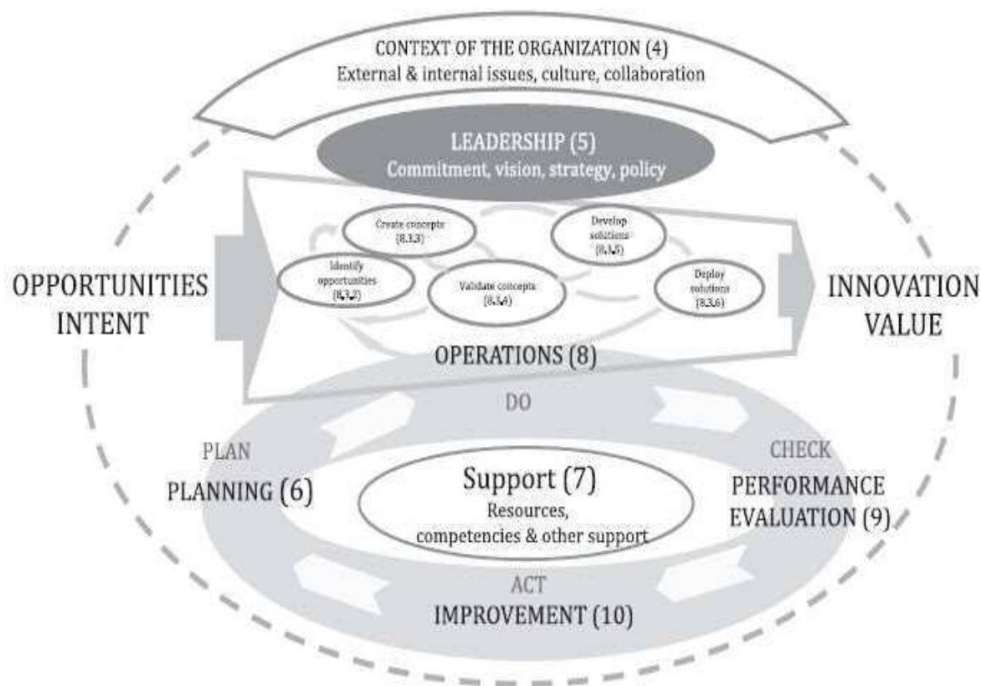
- การสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน กรรมการโดยพิจารณาจาก Skill Matrix ของพนักงานและกรรมการที่ได้จัดทำไว้ รวมทั้งได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนลงไปสู่พนักงานทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร “6 ส สร้างวินัย ใ้ฉันทึกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร” ดังนี้

- ส1 สร้างระบบการจัดการ
- ส2 ส่งเสริมทักษะและคุณภาพชีวิต
- ส3 สามัคคีสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ส4 ส่งเสริมสุขภาพ
- ส5 ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส6 สร้างวินัยได้นิสัยกลายเป็นวัฒนธรรม

- การพัฒนาและยกระดับกระบวนการภายในของบริษัทอันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง ตลอดปี 2563 บริษัทได้จัดฝึกอบรมและคำปรึกษา“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean (TPS) Concept และ IE เทคนิค (Increase Productivity by Lean & IE Techniques) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและเพิ่มความคล่องตัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น ตามที่กล่าวไว้ในนวัตกรรมธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

#### ระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019





### องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการจัดการนวัตกรรม ตามระบบมาตรฐาน ISO 56002:2019

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Process Innovation Coaching Program 2019 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในปี 2562 เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการภายในของบริษัท อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง และพัฒนาความคิด ให้เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจและวิธีการใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในปี 2563 จึงได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019 กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโครงการโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการนวัตกรรมของบริษัทให้สอดคล้อง และเป็นระบบตามแนวทางสากล โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้

1. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ การเติบโต และรายได้จากนวัตกรรม
2. ประหยัดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการสร้างนวัตกรรม
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสมรรถนะขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
4. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการของนวัตกรรม เช่น การสร้างเครือข่ายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ผ่านการทวนสอบกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้รับประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าบริษัทฯ ได้มีการนำระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 มาปรับใช้ในองค์กร

#### **องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)**

เป้าหมายปี 2564 – 2568 บริษัทฯ มุ่งการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศขององค์การ โดยพัฒนานวัตกรรมขององค์กรใน 4 ด้าน ดังนี้

ปี	เป้าหมาย
2564-2565	1. นวัตกรรมเพื่อสังคม 2. นวัตกรรมดำเนินงาน
2565-2568	3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 4. นวัตกรรมธุรกิจ



## 5) บุคลากร

ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่มีความรู้ ความสามารถในระดับที่เรียกว่า “คนเก่ง” ก็สามารถพัฒนา ภายหลังได้ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดีต้องใช้เวลานาน

วิธีการสรรหาของบริษัทใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การประกาศรับสมัครทางสื่อต่างๆ การคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน และการรับสมัครใน Internet เป็นต้น ซึ่งทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาที่จะคัดเลือกพนักงานได้มาก

## 6) วัฒนธรรม

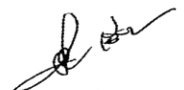
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่าง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

วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทคือการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและมีจิตอาสาซึ่งเป็นค่านิยมสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิดปณิธานขององค์กรที่ว่าด้วย “องค์กรมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน” โดยองค์กรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) การให้ความรู้และทักษะกับพนักงานในด้านการทำงานและทักษะการดำเนินชีวิต
- (2) องค์กรให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานประจำปีขององค์กร

## การทบทวนบริบทภายนอก

บริษัทฯ ได้ทบทวนบริบทภายนอก โดยได้พิจารณาจากประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เป็นตัวกำหนดการทบทวนบริบทดังกล่าว



แรงขับเคลื่อน	ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ประเด็นอนาคตและความไม่แน่นอน)	ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม (Effect to Industry)
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชากรโลกขยายตัวมากขึ้น (+)</li> <li>- ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ (N/A)</li> <li>- ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น (-)</li> <li>- การอพยพแรงงานต่างด้าว (-)</li> <li>- มีการก่อการร้าย (-)</li> <li>- ผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้น ทำให้วัยแรงงานขาดแคลน (-)</li> <li>- คนพิการถูกจำกัดในการจ้างงาน(-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้น ทำให้วัยแรงงานขาดแคลน</li> <li>- มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในโรงงานเพิ่มขึ้น</li> <li>- การเกิดอาชญากรรมจะสูง</li> <li>- ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าหมาย</li> </ul>
เทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การผลิตแบบ One stop process (+)</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต (+)</li> <li>- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น (+)</li> <li>- มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (+)</li> <li>- IOT (Internet of Thing) (N/A)</li> <li>- Digital Economy (N/A)</li> <li>- Energy Saving (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การผลิตแบบ One stop process</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต</li> <li>- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น</li> <li>- มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง</li> <li>- Energy Saving</li> </ul>
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กของญี่ปุ่น ประเทศไทยไม่มีเหล็กเข้ามา (-)</li> <li>- การลดการใช้เหล็กจากการเข้ามาของเทคโนโลยีการผลิต (-)</li> <li>- ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก (-)</li> <li>- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร (+)</li> <li>- เศรษฐกิจโลกหดตัวทำให้การบริโภคน้อยลง (-)</li> <li>- โครงสร้างทางธุรกิจเกิดความผันผวน (-)</li> <li>- สกูลเงินตราหลักในการค้าโลกเปลี่ยนจาก US เป็นเงินหยวน (-)</li> <li>- เศรษฐกิจขยายตัวทำให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น (+)</li> <li>- มีการลงทุนเพิ่มขึ้น/ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น (+)</li> <li>- เกิดการจ้างงาน (แรงงานต่างด้าว) (N/A)</li> <li>- โลกจะขอลดงบในเรื่องการติดต่อสื่อสาร (+)</li> <li>- ลูกค้าขยายการผลิตด้วยตัวเอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กของญี่ปุ่น ประเทศไทยไม่มีเหล็กเข้ามา</li> <li>- การลดการใช้เหล็กจากการเข้ามาของเทคโนโลยีการผลิต</li> <li>- ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก</li> <li>- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร</li> <li>- เศรษฐกิจหดตัวทำให้การบริโภคน้อยลง</li> <li>- โครงสร้างทางธุรกิจเกิดความผันผวน</li> <li>- เศรษฐกิจขยายตัวทำให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น</li> <li>- มีการลงทุนเพิ่มขึ้น/ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น</li> </ul>

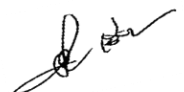
แรง ขับเคลื่อน	ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ประเด็นอนาคตและความไม่แน่นอน)	ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม (Effect to Industry)
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความต้องการพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้น (-)</li> <li>- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เพราะปัญหาการจัดการขยะ (-)</li> <li>- มีการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น (+)</li> <li>- ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มมากขึ้น (N/A)</li> <li>- สภาวะโลกร้อนทำให้อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมระดับสูง</li> <li>- การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความต้องการพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้น</li> <li>- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เพราะปัญหาการจัดการขยะ</li> <li>- มีการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น</li> <li>- น้ำท่วมไม่สามารถทำการผลิตได้</li> </ul>
การเมือง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โลกตะวันตกและตะวันออกแบ่งแยกกัน เศรษฐกิจโลกอาจถูกกีดกัน (-)</li> <li>- การเมืองเกิดการเสถียรภาพ นักลงทุนมีความมั่นใจ (+)</li> <li>- มีการรัฐประหาร ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว (-)</li> <li>- การเมืองวุ่นวายจะทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง (-)</li> <li>- การแตกกันของกลุ่มการค้า WTO อันเนื่องมาจากการเมืองโลก (-)</li> <li>- มีความรุนแรงเรื่องการแบ่งแยกดินแดน (-)</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงข้ออำนาจของมหาอำนาจ (-)</li> <li>- การกีดกันทางการค้า (-)</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายแรงงานต่างด้าว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความมั่นใจของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น</li> <li>- การเมืองวุ่นวายจะทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป</li> <li>- การแตกกันของกลุ่มการค้า WTO อันเนื่องมาจากการเมืองโลก</li> <li>- ขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม</li> </ul>



ผลการทบทวนบริบทภายในภายนอกสามารถสรุปเป็นความท้าทายในอนาคตดังนี้

**สรุปความท้าทายในอนาคต (Future Challenge)**

- การขาดแคลนวัตถุดิบหลักของญี่ปุ่น
- ประเทศไทยไม่มีเหล็กเข้ามา
- การลดการใช้เหล็กจากการเข้ามาของเทคโนโลยีการผลิต
- ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
- เปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็น One stop process เพิ่มความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพ
- การใช้พลังงานและทรัพยากรทดแทน
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- มีภาษาที่ใช้สื่อสารเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
- แรงงานในวัยแรงงานหายากขึ้น ต้องใช้แรงงานต่างด้าว
- เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
- เกิดภาวะน้ำท่วมโลก ทำให้การผลิตชะลอตัว
- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร
- การเมืองจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและลูกค้า
- ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ทำให้วัยแรงงานขาดแคลน
- การกีดกันทางการค้า



อนึ่ง จากการทบทวนดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสรุปประเด็นความท้าทายโอกาสและอุปสรรค เพื่อกำหนดประเด็นกลยุทธ์ขององค์กร ดังต่อไปนี้

ประเด็นความท้าทาย	โอกาส	อุปสรรค
1. การเตรียมความพร้อมในการหาวัตถุดิบใหม่ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้สินค้าตรงตามความต้องการ</li> </ul>
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายตลาด ขยายกลุ่มลูกค้า</li> <li>ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดบุคลากรด้าน R&amp;D</li> </ul>
3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนมีกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอ</li> <li>มีชุมชนหลายแห่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน</li> </ul>
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานราชการในท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนยังขาดความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>
5. พัฒนา สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนร่วมและสนับสนุนร่วมกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี</li> <li>พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม</li> <li>สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนและบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน</li> </ul>
6. การจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีหน่วยงานภายนอกที่พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพแวดล้อมมีแหล่งอบายมุขรอบๆ บริษัท</li> </ul>
7. เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน (mega change)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่มาเสริมความพร้อมให้องค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่แข่งที่ทำให้สิ่งจูงใจมากกว่า</li> </ul>
8. ปรับกระบวนการผลิตเป็น One stop process	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดต้นทุนการผลิต</li> <li>เพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนสูง</li> <li>Product size หลากหลาย</li> <li>Lot size หลากหลาย</li> <li>ขาดการศึกษาจากทุกหน่วยงาน</li> </ul>
9. สรรหาและคัดเลือกพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระยะยาวจะสามารถลดต้นทุน</li> <li>ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การลงทุน/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาในการเริ่มต้น</li> <li>ปัญหาด้านการติดตั้ง</li> </ul>
10. Steel pallet ทดแทน pallet ไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระยะยาวจะสามารถลดต้นทุน</li> <li>การอนุรักษ์ทรัพยากรไม้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้องการความร่วมมือจากลูกค้า</li> <li>Steel pallet สูญหาย</li> </ul>
11. องค์กรแห่งความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเชื่อมั่นจากลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับจ้างช่วงยังไม่ให้ความร่วมมือ</li> </ul>

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท

กลยุทธ์	ข้อกำหนดการนำไป ปฏิบัติการ บูรณาการ ปรัชญาฯ ทั่วทั้งองค์กร	วัตถุประสงค์ (Objective)	*ปัจจัย ความสำเร็จ (Key Success Factor)	แรงขับเคลื่อน ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ความไม่ แน่นอน/ ความเสี่ยง ที่กระทบ ทำให้ ไม่สำเร็จ
สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข						
หาผู้ผลิต แหล่งใหม่	เศรษฐกิจ	เพื่อลดต้นทุน การนำเข้า วัตถุดิบ	1. กำหนด ให้ฝ่าย การตลาดหาแหล่ง วัตถุดิบในประเทศ โดยเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ 2. สร้างโปรแกรม วิเคราะห์แนวโน้ม ราคาวัตถุดิบจาก ภายในและภายนอก ประเทศ	มีฐานข้อมูลการใช้ วัตถุดิบของลูกค้า และมีแนวโน้มการ บริโภคของ ตลาดโลก	เปอร์เซ็นต์วัตถุดิบ จากแหล่งใหม่	แหล่งผลิตใหม่ อยู่ไกล มีค่าขนส่งที่ สูงขึ้น
ร่วมกิจกรรม ในชุมชน	สังคม	ส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับชุมชน	1. องค์กรได้รับความ ร่วมมือกับคนใน ชุมชน 2. องค์กรให้การ สนับสนุน ทุนการศึกษากับ โรงเรียนในชุมชน	ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้บริหารทางด้าน ทรัพยากรและเวลา	จำนวนการมีส่วน ร่วมในกิจกรรม ชุมชน	พนักงานเข้า ไม่ถึงชุมชน
มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ พัฒนาและ ฟื้นฟูดิน น้ำ และป่า	สิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ระบบนิเวศ	1. องค์กรมีระบบบำบัด น้ำเสีย 2. องค์กรมีการตรวจเช็ค คุณภาพน้ำ ฝุ่น ความ ร้อน แสง เสียง และมี การวิเคราะห์และ รายงานผลเพื่อการ ปรับปรุงแก้ไข	1. องค์กรมีระบบ ISO14001 2. มีการประเมิน ASPECT ด้าน สิ่งแวดล้อม	1. จำนวน NC 2. จำนวน ASPECT ที่มี ความเสี่ยงสูง ปานกลาง	พนักงานขาด จิตสำนึกในการ อนุรักษ์น้ำ
การบริหาร จัดการ คุณภาพชีวิต คนทำงาน	บุคลากร	เพื่อให้พนักงาน มีคุณภาพชีวิต ที่ดี	1. องค์กรใช้ แบบสอบถามWHO เพื่อประเมิน คุณภาพชีวิต พนักงาน 2. องค์กรสร้าง โปรแกรมวิเคราะห์ ผลคุณภาพชีวิต	ได้รับการสนับสนุน เป็นนโยบายจาก ผู้บริหาร	เปอร์เซ็นต์ คุณภาพชีวิต ที่ไม่ดี	พนักงานขาด ทักษะในการ ดำรงชีวิตด้าน การออมและ สุขภาพ

กลยุทธ์	ข้อกำหนด การนำไป ปฏิบัติการ บูรณาการ ปรัชญาฯ ทั่วทั้งองค์กร	วัตถุประสงค์ (Objective)	*ปัจจัย ความสำเร็จ (Key Success Factor)	แรงขับเคลื่อน ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ความไม่ แน่นอน/ ความเสี่ยง ที่กระทบ ทำให้ ไม่สำเร็จ
<b>สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข</b>						
Steel pallet ทดแทน pallet ไม้	สิ่งแวดล้อม	เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรไม้	1. ฝ่ายการตลาดต้อง ทำข้อตกลงกับ ลูกค้า 2. สร้างกระบวนการ เบิกจ่ายและเรียก คืน	การณรงค์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ	เปอร์เซ็นต์ การใช้ Steel pallet	1. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ 2. ไม่สามารถ ควบคุมการ สูญหาย
องค์กร แห่งความ ปลอดภัย	สังคม	เพื่อให้ พนักงานและ ผู้รับจ้างช่วง ทำงานด้วย ความปลอดภัย	1. พนักงานและผู้ รับจ้างช่วงมีความ ตระหนักรู้ด้าน ความปลอดภัย 2. องค์กรสร้าง มาตรฐานความ ปลอดภัย 3. ประเมินผลตาม แผนงาน	มีแผนงานด้าน ความปลอดภัย ประจำปี	จำนวนการเกิด อุบัติเหตุ	1. พนักงานและผู้ รับจ้างช่วง ขาดจิตสำนึก 2. การปฏิบัติงาน และ สภาพแวดล้อม ยังไม่มี ความปลอดภัย

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดปี 2561 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ภายได้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้



## 1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจากปัจจัยภายใน (เป้าหมายและแผนธุรกิจ) และปัจจัยภายนอก (ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย) ควบคู่ไปกับความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจขององค์กร แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเดียวกัน รวมไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

## 2. การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

นำประเด็นที่ได้มาประเมินและจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาแนวโน้ม ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสำคัญ ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกลั่นกรองประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และกำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

## 3. การตรวจสอบความถูกต้อง

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบจากนั้นจึงได้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## 4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาต่อไป



**สรุป ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ด้านมีดังนี้**

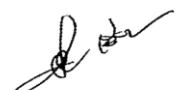
ด้านเศรษฐกิจ		ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม
<b>บรรษัทภิบาล</b>  - การเปิดเผยข้อมูลที่มี นัยสำคัญ ซึ่งเป็นประเด็น ที่เป็นความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย  - การปฏิบัติขั้นต่ำต้อง เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด  - กำหนดเป้าหมาย/ ทิศทาง การขยายธุรกิจที่ ชัดเจน  - ดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส	- การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ	- การดูแลพนักงาน	- การจัดการสิ่งแวดล้อม
	- นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ และสังคม	- การพัฒนาศักยภาพ พนักงาน  - การฝึกอบรมและ การศึกษา การจ้างงาน	- การใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ
	- การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน	- การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรมและสิทธิ มนุษยชน	
	- การพัฒนาการ บริหารธุรกิจอย่าง ยั่งยืน	- สุขภาวะและความ ปลอดภัยใน สภาพแวดล้อมการ ทำงาน	

**กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561 – 2563**

ผลจากประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ดังนี้

ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วน ได้เสีย	ผู้รับผิดชอบ
เศรษฐกิจ	การพัฒนาการบริหารธุรกิจ อย่างยั่งยืน	สร้างระบบ การขายแบบ Centralize Purchase ให้กลุ่มธุรกิจ	เพื่อเพิ่มยอดขาย	จำนวนกลุ่มธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น	ลูกค้า , คู่ค้า	ฝ่ายการตลาด
เศรษฐกิจ	การบริหารความเสี่ยงและ ภาวะวิกฤติ	หาแหล่งผู้ผลิตรายใหม่	เพื่อป้องกันการขาด แคลนวัตถุดิบ	จำนวนผู้ผลิตราย ใหม่	ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ	ฝ่ายการตลาด
สังคม	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง เป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน	สร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัย	เพื่อดูแลพนักงานให้มี ความปลอดภัย	จำนวนอุบัติเหตุ	พนักงาน ชุมชน ภาครัฐ	ฝ่ายบริหาร
สังคม	การดูแลพนักงาน		เพื่อเป็นต้นแบบด้าน งานความปลอดภัย	จำนวนองค์ ความรู้		
สังคม	สุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน		เพื่อเป็นศูนย์การ เรียนรู้ด้านความ ปลอดภัย	จำนวนของ หน่วยงานที่เข้า มาศึกษาดูงาน		

ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้รับผิดชอบ
เศรษฐกิจ	บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม	ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิศ	ผู้ถือหุ้น พนักงาน ภาครัฐ	ฝ่ายบริหาร
เศรษฐกิจ	นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม	ความเป็นเลิศด้านบริการ Truck safety	เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริการต่อลูกค้าภายใน ภายนอก	คะแนนการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย	ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
สังคม	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	พัฒนาบุคลากรเก่าให้มีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรด้านภาษา	ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวต่างชาติ	จำนวน Kaizen ในพื้นที่ เกณฑ์คะแนน Toeic	พนักงาน	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
เศรษฐกิจ	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	ขยายสู่กลุ่มเครือข่ายลูกค้าเดิม	เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย	เป้าหมายขายแผน 5ปี (พ.ศ. 2565)	ลูกค้า ผู้ส่งมอบ	ฝ่ายการตลาด
สิ่งแวดล้อม	การจัดการสิ่งแวดล้อม	สร้างระบบSOC, RoHS และ CFO	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้งานสินค้า	Implement ระบบภายในปี 2560	ลูกค้า ชุมชน	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
สิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	Implement ระบบภายในปี 2560		

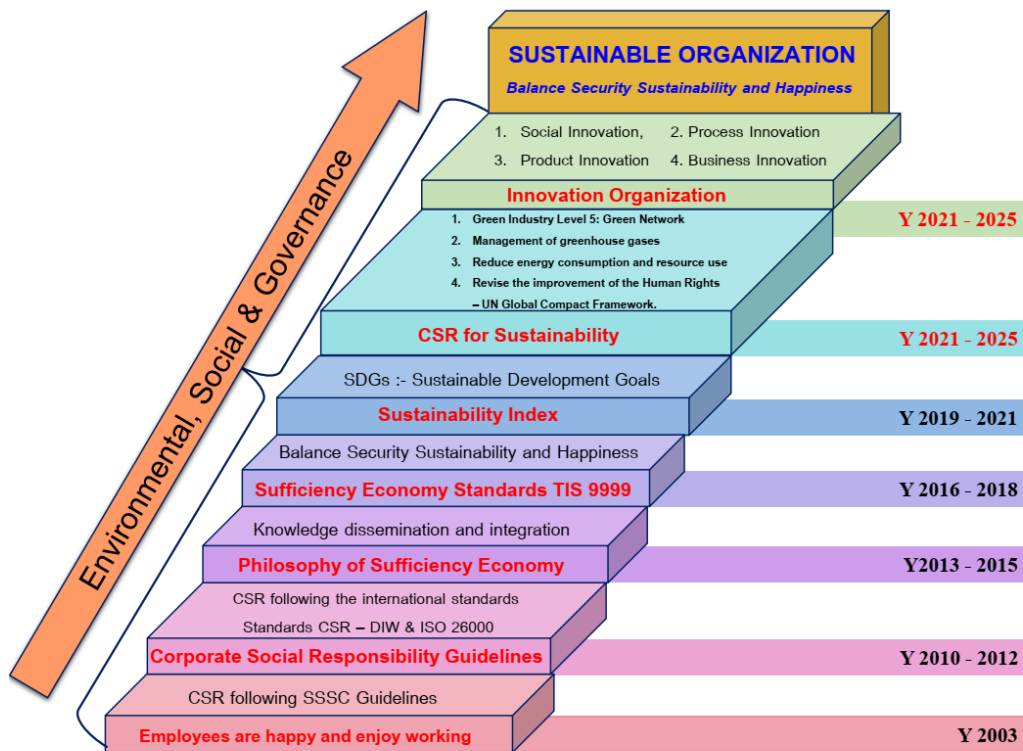


นอกเหนือจากการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนบริบทองค์กร และได้กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ได้ดังนี้

### 1. ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด
1. รักษาฐานลูกค้ารายเดิม	เพื่อเพิ่มยอดขาย	แผนการขาย 5 ปี (พ.ศ. 2567)
2. ขยายฐานลูกค้ารายใหม่	เพื่อเพิ่มยอดขาย	แผนการขาย 5 ปี (พ.ศ. 2567)
3. ขยายสู่กลุ่มเครือข่ายลูกค้าเดิม	เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดขาย	แผนการขาย 5 ปี (พ.ศ. 2567)
4. หาแหล่งผู้ผลิตรายใหม่	ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ป้องกันการขึ้นราคาของผู้ผลิตรายเดิม	จำนวนผู้ผลิตรายใหม่
5. สร้าง Career Path ให้แก่บุคลากรใหม่	เพื่อให้บุคลากรใหม่เห็นความก้าวหน้า	อัตรา Turn Over
6. พัฒนาบุคลากรฝ่ายการตลาด ด้านภาษา	เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวต่างชาติ	Competency
7. พัฒนาบุคลากรเก่าให้มีศักยภาพ	ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวก มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	จำนวน Kaizen ในพื้นที่
8. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนองค์ความรู้
9. สร้างจิตสำนึกด้านบริการ	เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริการต่อลูกค้า ภายใน – ภายนอก	คะแนนการประเมินจาก ผู้มีส่วนได้เสีย
10. องค์กรนวัตกรรม	เพิ่มนวัตกรรมในการทำงาน	เกิดนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
11. การจัดหาเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่า EER = 10.6 BTU/Watt	เพื่อให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ ประสิทธิภาพด้านความเย็นต่ำกว่าที่ DEDE กำหนด	ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศที่ สั่งซื้อไม่ต่ำกว่าค่าที่ DEDE กำหนด

## 2. เป้าหมายการพัฒนางานองค์กรสู่ความยั่งยืน



### กรอบที่ 3 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วทั้งองค์กร

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ข้างต้นอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

**การวางแผน** บริษัทได้มีการประเมินขีดความสามารถของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความพร้อมของปัจจัยนำเข้าในด้านต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยีงบประมาณ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กรรวมถึงระดับบุคคล นอกจากนี้ ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการสื่อสารกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบายและความเสี่ยงข้างต้นให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

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


**การติดตามเฝ้าระวังการวัดผลและการทบทวน** บริษัทได้เฝ้าระวังการดำเนินงานขององค์กรว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมหรือไม่กลยุทธ์วัตถุประสงค์ และนโยบายที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมทั้งพิจารณา กำหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**การปรับปรุง** บริษัทมีการปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย

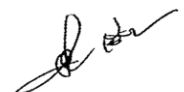
### รางวัลและการรับรอง

ผลจากการดำเนินการตามกรอบดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับรางวัล และการรับรอง ดังนี้

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Awards) ประจำปี 2562, รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม (SET Best Sustainability Awards) ประจำปี 2561 และ 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น"(Outstanding SET Sustainability Awards) ประจำปี 2560
- รางวัล Thailand Sustainability Investment 6 ปีติดต่อกัน ปี 2558 – 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และมิชชั่นมาภิบาล ควบคู่กับการดำเนินกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไร
- รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่) ประจำปี 2562 และ 2563 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- รางวัลความสำเร็จ ผู้ Thailand Vision Zero Commitment Award 2019 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award Level 3) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
- ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงว่า บริษัทมีระบบการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี
- รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIWCContinuous) 8 ปีติดต่อกัน ปี 2556– 2563
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2562 และ 2563



- รางวัลการณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และโครงการนำร่องการลดต้นทุนพลังงานด้วยโลจิสติกส์ จากกระทรวงพลังงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน ระดับดีมาก 5 ปีติดต่อกัน ปี 2558 – 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตร “สถานที่น่าอยู่ นำทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” ระดับดีเด่นประจำปี 2563
- ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 - 2563
- รางวัล Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2020 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพะคนทำงานในสถานประกอบการ จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย ใจกายเป็นสุขระดับเงินในปี 2558 และระดับทอง 4 ปีติดต่อกัน ปี 2559-2562
- เกียรติบัตรแสดงการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561
- เกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่าเป็น “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคลุม (Cool Mode) และเสื้อเบอร์ห้า” ประจำปี 2563
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี ติดต่อกัน ปี 2546-2560 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยระดับประเทศ 12 ปี ติดต่อกันปี 2549-2560 จากกระทรวงแรงงาน



### มาตรฐานที่บริษัทได้รับ

- มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพนักงานมีความสุขจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016
- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) กระทรวงแรงงาน
- มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2001
- ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่แสดงว่าบริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล (ระบบมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมISO 56002:2019) และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

### การบริหารนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้นำแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมาพัฒนาปรับใช้และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน (competitiveness with innovative business)

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมใน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

#### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นวัตกรรม “เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม” เน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในหมวดการกำกับดูแลกิจการ





## 2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรม“ความเป็นธรรมนำธุรกิจ”โดยเน้นการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

## 3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นเน้นการให้ความสำคัญเป็นธรรม ความเสมอภาคกับพนักงาน และการให้โอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้ คือ

- ร่วมสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพตามความจำเป็นและเหมาะสมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดต่าง ๆ ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.1) เรื่องความเสมอภาคกับการเคารพสิทธิมนุษยชน แก่ผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงกำหนดมาตรการในด้านการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน สิทธิในการทำงาน และให้อิสระในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งคำนึงถึงการจ้างงาน ความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนวัตกรรมภายใต้ นโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

นอกเหนือจากนวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน อาทิ

- นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงเกินทางเพศในสถานประกอบการ
- นโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และวันโรคในสถานประกอบการ
- นโยบายการดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF)

รวมทั้งมีการแต่งตั้งแกนนำส่งเสริมสุขภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส. คณะทำงานด้านกิจกรรม KAIZEN จัดการเรียนการสอน “กศน. ระดับวิชาชีพให้กับพนักงาน” ใน บริษัท โดย กศน.ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบ (Best Practice) ของจังหวัด สมุทรปราการ

#### ผลที่ได้จากการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม

พนักงานเกิดความภูมิใจในองค์กร โดยเห็นว่าการไม่ทอดทิ้งให้ใครเดียว หรือคิดไปเอง เมื่อมีปัญหา พนักงานจะรับรู้ว่ายังมีบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจใน ทุก ๆ เรื่องแม้เป็นปัญหาเรื่องครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด (เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นคนจาก ต่างจังหวัดเข้ามาทำงาน) ทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สมดังปณิธาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ว่า

“หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

ผลการดำเนินงาน	2563	2562	2561
1. ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ			
ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60ปี)	10.09	8.62	5.90
ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	27.00	25.64	23.38
2. อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	2.15	1.15	0.58

เมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผลที่ตามมาทำให้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบาย ในด้านคุณภาพของสินค้า, ด้านความปลอดภัย, ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่น ๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

#### 4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นวัตกรรม“ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง”ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า

“สร้างความพึงพอใจเอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

- ทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภค และลูกค้าอื่น ๆ
- รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการผ่าน การออกแบบ การผลิต



- สนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับกับทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีประสิทธิผล
- เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมาตรฐานต่าง ๆ จนได้รับรางวัลโรงงานน่าอยู่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมตลอดมา รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO/TS 16949ต่อเนื่องมาตลอด

## 5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

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

อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการของบริษัทลูกค้า/คู่ค้า

การดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศที่ดี กับทั้งการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการออม โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ลดการเสพสิ่งที่เป็นอบายมุข และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผ่านไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

## 6. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม “SSSC ร่วมดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ได้กำหนดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยตัวอักษรย่อ “SSSC” ของบริษัทไว้ดังนี้

S. Stop Global Warming


S. Save Green Save Earth

S. Save Green World

C. Corporate Social Responsibilities

## 7. ด้านการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การค้นหา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุขระหว่างมูลค่า และคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ทำภายใต้โครงการ CSR มาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ



บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ปลุกจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์โลก สร้างโลกสีเขียว พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ภายใต้งานดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.5) พนักงาน (5) นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการทบทวนปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ในปี 2561 ต่อเนื่องปี 2563 บริษัทฯ ยังคงได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาควิชาการ (มอก.9999 เล่ม 1-2556) อย่างต่อเนื่องดังนี้

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



## การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมอก.9999 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้นำหลัก “3Rs” ซึ่งประกอบด้วย

R1 – Reduce: การลดหรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น, R2 – Reuse: การใช้ซ้ำ และ R3 – Recycle: การแปรรูปมาใช้ใหม่มาทำการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทั้งในส่วนของการผลิต และกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และเมื่อเกิดของเสียขึ้นแล้วใช้วิธีการจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพ การใช้ประโยชน์ของเสียเหล่านั้น เพื่อให้มีของเสียในปริมาณน้อยที่สุด กับทั้ง มีการจัดการของเสียเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การจับเก็บของเสีย การนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน และการนำออกไปบำบัด/กำจัดภายนอกโรงงาน

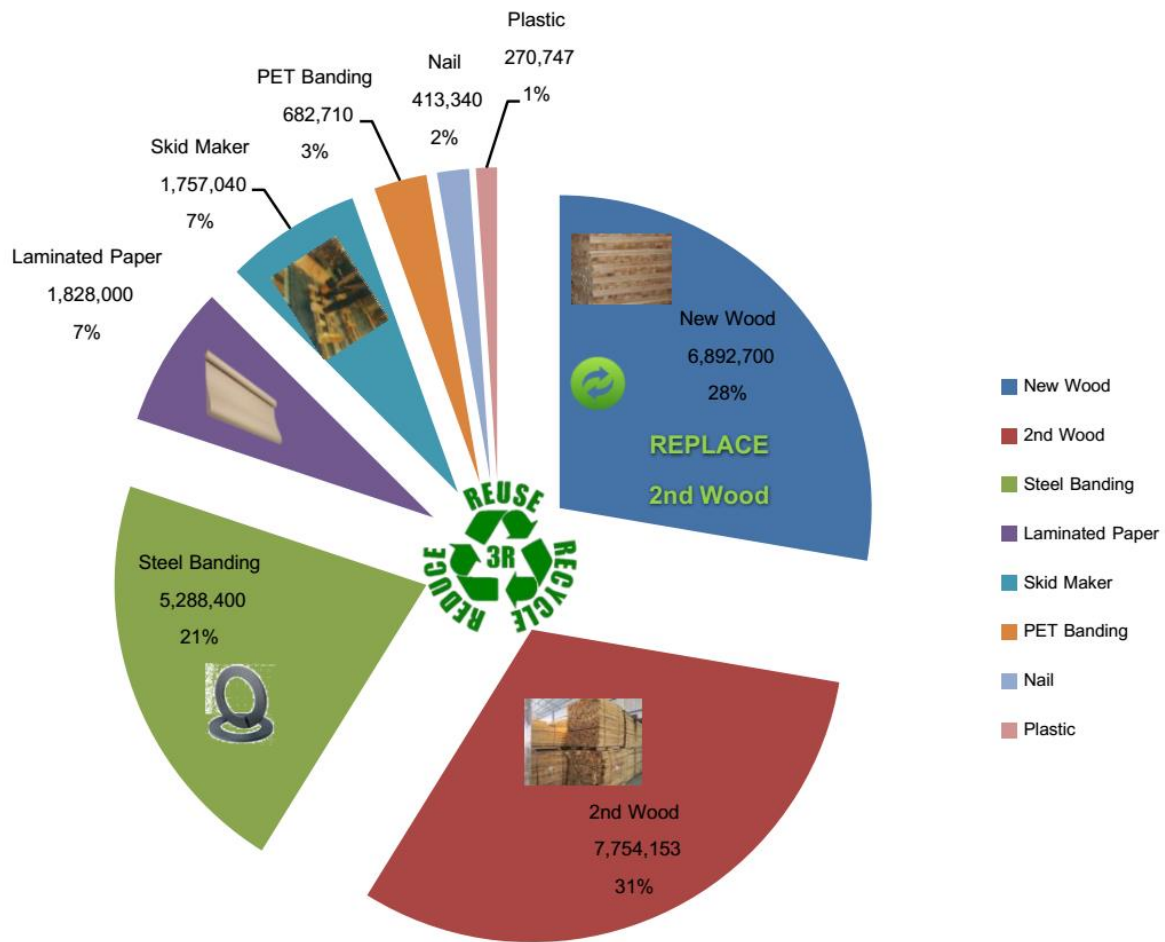
บริษัทฯ ยังได้จัดทำ “โครงการ Knock Down Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม้” ต่อเนื่องจากปี 2559 ถึงปี 2563 โดยสนับสนุนและชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการใช้ Pallet ไม้ แทนการใช้ Pallet ไม้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไม้ ปี 2563 ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า คิดเป็นร้อยละ xxx ของการใช้ pallet ทั้งหมด จำนวนลูกค้า xxx ราย (ปี 2562 ได้ ร้อยละ 54) โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องใช้ Steel pallet เป็นร้อยละ 70 ของการใช้ pallet ทั้งหมด

บริษัทกำหนดให้มีข้อบังคับ ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญเพื่อทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผลจากการบริษัทฯ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ ร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และในปี 2563 ได้วางแผนเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (GREEN NETWORK) ในปีต่อไป



## สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3 Rs ปี 2563



## SUMMARY PACKING COST 2020

No.	ITEM	Cost (Bath) 2020	Cost (Bath) 2019	%Reduce 1 (Bath)	Bath/Ton 2020	Bath/Ton 2019	%Reduce 2 (Bath)
1	New Wood	6,892,700	10,738,560	-35.81%	28.44	54.9	-48.19%
2	2nd Wood	7,754,153	9,981,558	-22.32%	32.00	51.03	-37.30%
3	Steel Banding	5,288,400	8,040,555	-34.23%	21.82	41.11	-46.92%
4	Laminated Paper	1,828,000	2,416,875	-24.37%	7.54	12.36	-38.97%
5	Skid Maker	1,757,040	2,518,456	-30.23%	7.25	12.88	-43.71%
6	PET Banding	682,710	1,398,100	-51.17%	2.82	7.15	-60.60%
7	Nail	413,340	542,730	-23.84%	1.71	2.77	-38.43%
8	Plastic	270,747	336,820	-19.62%	1.12	1.72	-35.05%
	Total	24,887,090	35,973,654	-30.82%	102.69	183.92	-44.16%

### การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

- กำหนดให้มีการตรวจวัด บันทึกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรายงานผลการลดมลพิษและปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- การจัดการน้ำเสีย โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมการตรวจวัดน้ำใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงานทั้งที่โรงงานไม่ได้มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด
- ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่นออกโรงงานรวมทั้งสร้างบ่อล้างล้อรถ ก่อนเข้าโรงงาน

ผลการดำเนินงาน	2561 ลบ.ม./วัน	2562 ลบ.ม./วัน	2563 ลบ.ม./วัน
ร้อยละของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่	40 ( 100 % )	40 (100%)	40 ( 100 % )

- จัดให้มีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมผู้รับจ้างช่วงขนส่งสินค้า ด้วยวิธีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าและตรวจสอบอุปกรณ์ขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามแบบตรวจสอบสภาพรถขนส่งประจำวัน และแบบตรวจสอบอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจำวันที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบร่างกายพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจำก่อนขับรถขนส่งสินค้า เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย

ในปี 2563 บริษัทยังจัดทำ “โครงการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุก” ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายที่ 13 “Climate Action” และเป้าหมายที่ 17 “Partnerships for the Goals” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559– 2563 โดยพัฒนา กระบวนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ซึ่งจะถูกรวบรวมพร้อมทั้งสภาพรถขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ ขนส่งสินค้า รวมทั้งตรวจวัดความดันอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ และสารเสพติดของพนักงานขับรถบรรทุกทุกคนก่อนไปส่งสินค้า เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สินค้าของบริษัทสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มมลพิษ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทดำเนิน “โครงการ Truck Queue” ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายที่ 16 “Peace, Justice and Strong Institutions” เป็นการพัฒนาโปรแกรม Logistic ในการจัดส่งสินค้า โดยผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกเมื่อผ่านการตรวจสอบรถและ คนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดูคิวการมาขึ้นสินค้าทาง แอปพลิเคชันในมือถือได้ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นการสร้างความเป็นธรรม ให้กับผู้รับจ้างช่วง ลดการแออัดของการจราจรและการรอคอย



เป้าหมายการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกได้รับการอบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 100 % ผลที่ได้รับทำให้ผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถบรรทุกที่เข้าร่วมโครงการไม่ไปสร้างมลพิษทางสังคม และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ผลการดำเนินการพบว่าอุบัติเหตุลดลง โดยปี 2563 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง ปี 2562 เกิดขึ้น 12 ครั้ง ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย

### การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการ เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

### การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงานไปจนถึงระดับองค์กร ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1. บริษัทฯ จะกำหนดแผน และเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
2. บริษัทฯ ถือว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทกำหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. บริษัทฯ จะให้การส่งเสริม และการสนับสนุนเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณในการทำงานการฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. บริษัทฯ จะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่





5. นโยบาย แผนงาน และ เป้าหมาย ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ ผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการก๊าซเรือนกระจกจะทำการทบทวนและประเมินผลทุกปี

#### การดำเนินงานในการปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจกรรม การรื้อถอนปลูกป่า ด้านยาเสพติด ลดโลกร้อน อย่างต่อเนื่องทุกปี
- จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชนวัดแหลม และชุมชนมาบยางพร รวมทั้งนักเรียนในชุมชนดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติได้จริง ในการรู้ รักษ์ประหยัดพลังงาน และวิธีการอนุรักษ์พลังงาน
- ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12 ปีติดต่อกัน (2549-2560) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

ผลการดำเนินงาน	2563	2562	2561
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO <sub>2</sub> e) ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)	-	-	-
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า : Scope 2 (ton CO <sub>2</sub> e) การใช้ไฟฟ้า ไม่รวมโซลาร์เซลล์	983,433	1,189,320	1,217,370

เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทได้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ คือ **เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา** เป็นบันได 3 ขั้นสู่ความสำเร็จ

**การเข้าใจ** คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน และค้นหารากของปัญหา

**การเข้าถึง** เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด

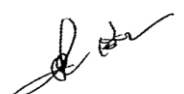
การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง โดยตั้ง  
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชนแต่ละชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับ  
คณะทำงานของบริษัท ในการออกแบบหลักสูตรและแผนการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในชุมชน และติดตามสนับสนุน  
ประเมินผล  
นับได้ทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

#### ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อชุมชนและสังคม

จากการสำรวจและการสานเสวนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจาก  
ชุมชนและทุกภาคส่วน ในปี 2563 ไม่พบปัญหาที่ธุรกิจของบริษัทไปสร้างผลกระทบ และก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อชุมชน และสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

ถึงอย่างใดก็ตามบริษัทได้นำผลการสำรวจหรือผลจากการสานเสวนานี้มาจัดทำโครงการ  
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าไปจัดทำโครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ	SSSC ปันสุข อาสาเชี่ยวชาญด้านภัยโควิด 19
สถานที่	ท้องทุ่งพัฒนา
ที่ตั้ง	70 หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
จำนวนประชากร	ชุมชนท้องทุ่งพัฒนา 538 คน
วัตถุประสงค์	1. เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์จากขบวนการผลิตมาจัดทำที่เหยียบเจล ลดการสัมผัส เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 2. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน โดยจัดถุงยังชีพ ให้แก่ผู้เดือดร้อน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 3. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดที่กำลังส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน
เป้าหมาย	1. มอบอุปกรณ์ป้องกันการเกิดโรคระบาด อย่างน้อย 1 ชุมชน 2. ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน อย่างน้อย 50 ครัวเรือน 3. เผยแพร่เอกสารความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 1 ชุมชน
ผลผลิต	1. มอบที่กดเจล ฉากกั้นป้องกันเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 2. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 120 ครัวเรือน 3. สมาชิกในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตัวกับไวรัสโควิด-19
ผลลัพธ์	สมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 มากขึ้น



ชื่อโครงการ	SSSC ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย ด้านภัยโควิด-19
สถานที่	ชุมชนหมู่บ้านมาบยางพร และ โรงพยาบาล สต.มาบยางพร
ที่ตั้ง	หมู่ 3 บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
จำนวนประชากร	15,000 คน ประชากรแฝงประมาณ 50,000 คน
วัตถุประสงค์	1. เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต ไปจัดทำเป็น โคมพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน โควิด – 19 2. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดที่กำลังส่งผลกระทบต่ออยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เป้าหมาย	1. มอบโคมพ่นฆ่าเชื้อให้กับ รพ.สต.มาบยางพร 1 ชุด 2. เผยแพร่เอกสารความรู้การป้องกัน การติดเชื้อให้กับผู้มาติดต่อโรงพยาบาล
ผลผลิต	1. มอบโคมพ่นฆ่าเชื้อให้กับ รพ.สต.มาบยางพร 1 ชุด 2. จำนวนเอกสารที่เผยแพร่ให้กับชุมชน และผู้มาติดต่อโรงพยาบาล
ผลลัพธ์	สมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 มากขึ้น

## กิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม ปี 2563

### 1. กิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

- ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดอบรมการเย็บหน้ากากผ้าป้องกัน Covid-19 ให้กับชุมชนรอบข้าง
- ลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- ร่วมกับ สก.สำโรงใต้ จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจด้านภัยยาเสพติด
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไวรัส Covid-19 ให้กับชุมชน
- ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

### 2. กิจกรรมเพื่อสังคม

- จัดกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- รับโล่รางวัลโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

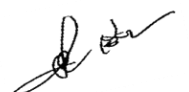
- ร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
- รับรางวัล “สตรีดีเด่น ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย”
- มอบหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุ
- สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ และแอลกอฮอล์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข หน่วยงานรัฐ และชุมชน เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19

### 3. เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก

- ให้ความรู้แก่สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นวิทยากรร่วมกับองค์กรภาครัฐ ในการบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น
  - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรค หูเสื่อมจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
  - ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  - ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ตามแนวทางประเมิน Vision Zero
- ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด โดยมีหน่วยงานรัฐ และสถานประกอบการต่างๆ เข้าดูงาน อาทิ
  - คณะตรวจประเมินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
  - คณะตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
  - คณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดูงานการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
  - เจ้าหน้าที่บริษัท พี เจ 37 จำกัด เข้าเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ
- ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนร่วมกับวิทยาลัยฯ บริการซ่อมยานพาหนะให้กับพนักงาน ให้คำแนะนำ และการดูแลรักษา

### 4. ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

- ผู้บริหารกล่าวต้อนรับพนักงานกลับมาทำงานวันแรกของปี
- กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน
- กิจกรรม SSSC. Zero Accident
- กิจกรรมมอบรางวัล โครงการ Kaizen Awards
- กิจกรรมการแข่งขันตระกร้อด้านยาเสพติด



- กิจกรรมมอบรางวัล 5ส ให้กับพนักงานที่รักษาพื้นที่ผ่านเกณฑ์ 5ส 3 เดือนติดต่อกัน
- กิจกรรมตรวจปัสสาวะพนักงานในโรงงาน
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และรางวัลการแข่งขันให้กับสหภาพแรงงาน
- สนับสนุนของรางวัลสำหรับการประชุมสามัญประจำปีสหภาพแรงงาน
- กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เพื่อป้องกัน COVID-19
- กิจกรรมมอบถุงปั่นสุให้กับพนักงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- ร่วมกับ OKAYA ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
- กิจกรรมตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทำงาน
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ให้พนักงานประจำปี
- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
- ร่วมกับโรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

## 5. การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน

- จัดอบรมหลักการบริหารเชิงกระบวนการ KPI
- ร่วมกับสถาบันราชประชาสมาสัย จัดอบรม HEALTHY FIT 4 DEE
- ร่วมกับสถาบันราชประชาสมาสัย จัดโครงการวิจัยการสร้างเครือข่ายและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันควบคุมโรคหูเสื่อมจากเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
- ร่วมกับสถาบันราชประชาสมาสัย จัดอบรม ZERO COVID-19 IN WORKPLACE
- จัดอบรมระบบนวัตกรรม ISO56002
- จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นสำหรับพนักงาน
- จัดอบรมหัวหน้างานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดอบรม Leanการนำ IE เทคนิคปรับปรุงหน้างาน
- จัดอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล
- จัดอบรม Continual Improvement and Problem Solving



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

### 1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีโดยบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานการตรวจสอบ การควบคุมกำกับดูแลและความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

ทั้งนี้แบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 17 หัวข้อหลัก ดังนี้



### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

### ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้



#### ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทแล้ว โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้หัวข้อการประเมินทั้งระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

#### องค์กรและสภาพแวดล้อม

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





นอกจากนี้ยังมีนโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ซึ่งได้จัดทำช่องทางพิเศษสำหรับการรับแจ้งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### การตรวจสอบภายใน

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

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากบุคลากรของบริษัท ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ผ่านการอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสารสนเทศ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท




### ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นางมณี จริยรักษ์วรกุล	อายุ 57 ปี
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	
ประสบการณ์ทำงาน	หัวหน้าตรวจสอบภายใน	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>- เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสารสนเทศ โดยสภาวิชาชีพบัญชี</li><li>- กระบวนการตรวจสอบภายใน โดยสภาวิชาชีพบัญชี</li></ul>	
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>- ศึกษาและวางแผนการตรวจสอบภายในแผนกต่าง ๆ</li><li>- สัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร</li><li>- สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	

## **2. การบริหาร และการประเมินความเสี่ยง**

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ ซึ่งได้จัดทำเป็นแผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนและ
  - ความเสี่ยงจากการจากการเสียภาษี
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่นทั้งองค์กร
6. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Risk)
7. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk) แบ่งออกได้ ดังนี้
  - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
  - ความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

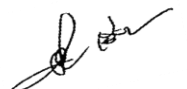


8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Risk from climate change, natural disaster and Greenhouse gas emission cont)
9. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)
10. ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)

การควบคุมภายในถือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการป้องกันความเสี่ยงและการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อจัดการลดความเสี่ยงแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นที่ร่วมกันระบุในการประเมินความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสาร ทำความเข้าใจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับทุกกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานสอบทานและอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ในการกำหนดหน้าที่ของบุคลากรในการดำเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นอิสระ และสามารถช่วยป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในช่องทางที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ และสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ

อีกทั้งได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อหามาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงหรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ



### การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2563 บริษัทได้ทบทวน “คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” และอบรมให้พนักงานทั่วองค์กรมีความเข้าใจ และยึดเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือดังกล่าว ที่ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต
2. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตให้ชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการทุจริตได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่ ในกรณีที่มีความสงสัยหรือพบการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริต

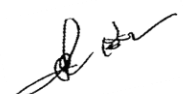
### นโยบายการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรของบริษัททุกคนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนั้นในปี 2563 บริษัทลงทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้พิจารณาตามทุกกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาทิเช่น

- 1) การทุจริตการจัดซื้อ / จัดหาวัตถุดิบ / จัดจ้าง
- 2) การทุจริตการจัดหา/จัดจ้าง ผู้รับเหมา / ผู้รับเหมาช่วง/จัดจ้างหน่วยงานภายนอก
- 3) การทุจริตการขาย
- 4) การเข้าประมุลงาน/การประกวดราคา
- 5) การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ /หน่วยงานเอกชน

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ถูกระบุเพิ่มเติมไว้แล้วในภาคผนวกท้ายของคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sssccth.com](http://www.sssccth.com)



### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ด. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ โดยจัดไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

ส่วนนโยบายบัญชีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้นโยบายบัญชี และปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการแก้ไขและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวรวมถึงบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2015 และ IATF 16944:2016) คณะกรรมการความปลอดภัย (ISO45001:2018) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และคณะกรรมการการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) ซึ่งทำหน้าที่วางแผน และดำเนินการตรวจประเมินระบบมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าวที่บริษัทได้รับนั้น เพื่อพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานต่าง ๆ จึงทำให้มั่นใจถึงความเหมาะสม และการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควรแล้วนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำหนดให้สินทรัพย์ทุกรายการของบริษัทติดรหัส (barcode) ไว้ที่ตัวสินทรัพย์ และได้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

## **การบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **นโยบายบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
- 2) บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงาน และการสื่อสารความ
- 4) ติดตามและประมวลผลพร้อมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

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

เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการบริหารเชิงรุกและตระหนักถึงความจำเป็นในการชี้แจงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล(Governance) หรือ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” นั้น นอกจากบริษัทได้นำมาตรฐานมอก.31000-2555(ISO31000:2009) มาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ให้นำ กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) มาใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 หลักการ และมี 20 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันตามตารางดังต่อไปนี้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติทบทวนแล้ว ยังคงให้นำกรอบดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ และวัฒนธรรมองค์กร	การกำหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	การทบทวน และปรับปรุงแก้ไข	ข้อมูลการสื่อสาร และการรายงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการ ดูแลความเสี่ยง	6. วิเคราะห์ธุรกิจ	10. ระบุความเสี่ยง	15. ประเมินการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	18. ยกระดับระบบ สารสนเทศ
2. จัดตั้งโครงสร้าง การดำเนินงาน	7. ระบุความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	11. ประเมินความรุนแรง ของความเสี่ยง	16. ทบทวนความเสี่ยงและ ผลการดำเนินงาน	19. สื่อสารข้อมูล ความเสี่ยง
3. ระบุวัฒนธรรมองค์กร ที่ต้องการ	8. ประเมินกลยุทธ์ ทางเลือก	12. จัดลำดับ ความสำคัญ ของความเสี่ยง	17. มุ่งมั่นปรับปรุงการ บริหารความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กร	20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรมและผลการ ดำเนินงาน
4. แสดงความมุ่งมั่นใน ค่านิยมหลัก	9. กำหนด วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ	13. ดำเนินการตอบสนอง ต่อความเสี่ยง		
5. จูงใจ พัฒนา และรักษา บุคลากรที่มี ความสามารถ		14. พัฒนากรอบความ เสี่ยงในภาพรวม		

## ผลประเมินความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้รายงานผลประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) คือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
ต่ำ (Low)	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (Extreme)	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

## วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้ทบทวนในการหาบริบทผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงของกระบวนการเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิผลขึ้นโดยใช้กับกระบวนการทุกกระบวนการภายในองค์กรภายใต้ระบบการจัดการมาตรฐานบริหารคุณภาพ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว และให้กำหนดให้ทุกฝ่ายจัดทำได้ดำเนินการแผนการดำเนินการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานของฝ่ายไม่บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด KPIs ที่กำหนดไว้ ที่ทุกฝ่ายต้องรายงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทราบทุก ๆ ไตรมาส

และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 มีดังนี้



วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<b>1) แผนบริหารความเสี่ยง</b>		
1.1 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	1.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ 100
1.2 เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น	1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง	ระดับ 5
1.3 เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.3 ร้อยละของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลง	ร้อยละ 100
<b>2) แผนการควบคุมภายใน</b>		
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามการควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

### การรับมือกับปัจจัยความท้าทายและสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของบริษัทซึ่งมีแรงขับเคลื่อนจากทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะช่วงสงครามการค้าอเมริกากับจีน การเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็น One Stop Process เพิ่มความ น่าเชื่อถือในประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและทรัพยากรทดแทนความปลอดภัยในการทำงาน ภัยแรงงานขาดแคลนและหายากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร เป็นต้น

### กลยุทธ์ FIT & FAST

ตลอดปี 2563 บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์กรโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและเพิ่มความคล่องตัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้นจากเดิมที่มีการกำหนด Load Time ในการรับคำสั่งซื้อมุ่งสู่การไม่มี Load Time ซึ่งดำเนินงานโดยการประยุกต์ใช้ Lean System การอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์ในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่คำสั่งซื้อของลูกค้าจนถึงการผลิตและจัดส่ง ตลอดจนการรายงานผลแบบทันที

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการตามกลยุทธ์คือ ลดความผิดพลาดจาก Human Error ประหยัดค่าใช้จ่าย พนักงานสามารถพัฒนา IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า Time Efficiency 93.54% และที่สำคัญสามารถตอบสนองต่อคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 96.94 % เป็น 98.62 % (เพิ่มขึ้น 1.68 %)

## 12. รายการระหว่างกัน

- 1) บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นรายการตามธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

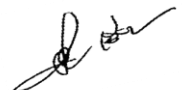
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน		
		ขายสินค้า	ซื้อวัตถุดิบ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัท โอคาฮา แอนด์ คอมพานี จำกัด	ถือหุ้น SSSC. 29.75%		479,226	
บริษัท สยามโกจิแมนูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	3,324		
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด	กรรมการร่วมกัน			1,784
บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	ถือหุ้น SSSC. 22.76%	12,324		76
บริษัท ช. สยามสุริยะ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	976	1,002,430	
บริษัท ยูนิเวนอโตพาร์ทสमानูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	74,328	267,330	
บริษัท โอคาฮา (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	24,760		1,200
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	กรรมการร่วมกัน			5,864
บริษัท นิปปอนสตีลลอจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อยของ สยามนิปปอนสตีล ลอจิสติกส์			10,616
บริษัท นิปปอนสตีลไฟฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	10,089		1,942
บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด	กรรมการร่วมกัน	77		
<b>รวม</b>		<b>125,878</b>	<b>1,748,986</b>	<b>21,482</b>

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ข้อมูลอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง



ยอดบัญชีคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พันบาท)	หมายเหตุ
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง	63,951	บริษัทฯ ซื้อหลักส่วนใหญ่จากบริษัท Okaya & Co., Ltd., และบริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด เนื่องจากบริษัททั้งสองเป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตหลักที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นและจากผู้ผลิตในประเทศ
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง	41,213	ทั้งนี้ยอดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ไม่มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีฐานะทางการเงินที่ดี และจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามกำหนดเสมอ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้านี้ไม่ได้
ลูกหนี้เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	11,947	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สยามสตีล เวียดนาม จำกัด ไม่มีการระงับประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม



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

การกำหนดราคาขายผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขและราคาเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบโดยทดลองสุ่มตัวอย่างรายการที่ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางรายการเทียบกับรายการที่บริษัทขายให้กับลูกค้าทั่วไปแล้วปรากฏว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน

- 2) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนและการอนุมัติเหมือนกับการทำรายการค้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทุกประการ และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้เป็นการกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญและต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ

- 3) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคตบริษัทยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนเช่นเดียวกับการกระทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นไปตามปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการค้า และไม่มีการทำรายการนอกเหนือจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ



### ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
ยูเนียนอโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนยานยนต์	350	โอกายาแอนด์ โก	98.28%	นายวันชัย	คุณานันท์กุล
			กลุ่มคุณานันท์กุล	1.72%	นายสิทธิชัย	คุณานันท์กุล
					นายจุน	มูราเซะ
สยาม นิปปอน สตีล ไพพ์	ผลิตและจำหน่าย ท่อเหล็กชนิดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และ อุตสาหกรรม ต่อเนื่อง	783	นิปปอน สตีล ไพพ์	60.47%	นายจุน	มูราเซะ
			เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น	12.87%		
			โอกายาแอนด์ โก	12.36%		
			โตโยต้าทูลโซ-	6.18%		
			คอร์ปอเรชั่น			
			นายวันชัย คุณานันท์กุล	4.01%		
			ช. สยามสุริยะ	0.50%		
			ศูนย์บริการหลักสยาม	0.30%		
พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ ก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง	170	สยามสตีลอินเตอร์-		นายวันชัย	คุณานันท์กุล
			เนชั่นแนล	5.00%		
สยามโอคามูระสตีล	ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ ระบบ Office Automation เพื่อการส่งออก	88	สยามสตีลอินเตอร์-		นายวันชัย	คุณานันท์กุล
			เนชั่นแนล	51.00%	นายสุรศักดิ์	คุณานันท์กุล
			โอคามูระ คอร์ปอเรชั่น	49.00%	นายสุรพล	คุณานันท์กุล
สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากเหล็ก	593.13	กลุ่มคุณานันท์กุล	35.41%	นายวันชัย	คุณานันท์กุล
					นายสุรศักดิ์	คุณานันท์กุล
					นายสุรพล	คุณานันท์กุล
					นายสิทธิชัย	คุณานันท์กุล
					นางนภาพร	หุณจนะเสวี
ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคลือบ พลาสติก	199.15	สยามสตีลอินเตอร์-		นายวันชัย	คุณานันท์กุล
			เนชั่นแนล	5.00%		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน	กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC
ศรีเจริญอินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน	14	สยามสตีล- อินเตอร์เนชั่นแนล 100%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
ช. สยามสุริยะ	ดำเนินธุรกิจ ซื้อมาขายไป โดยเป็นผู้นำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	18	โอเคยาแอนด์ โก 49.00% กลุ่มคุณานันทกุล 39.00%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล นายจุน มุราเซะ
โอเคยา แอนด์คอมปานี	ดำเนินธุรกิจเป็น ตัวแทนจำหน่ายเหล็ก และเครื่องจักรกล โลหะ ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่น ๆ	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ ศูนย์บริการ- เหล็กสยาม 29.75%	
สยามโอเคยามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่ สาธารณะ	20	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล 49.00%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล
สยามโกจิ มานูแฟคเจอริง	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ และ เครื่องยนต์	180	ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส- มานูแฟคเจอริง 18.00%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ
สยามเอ็นไวรอน เมนทอลเทคโนโลยี	ให้บริการด้าน สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จำหน่ายประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริการบำบัดน้ำเสีย	85	กลุ่มคุณานันทกุล 100%	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
สยามโอค้ายา เคมีคัล	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	80	โอค้ายา แอนด์ โก	79.38%	นายวันชัย	คุณนันทกุล
			กลุ่มคุณนันทกุล	12.50%	นายสิทธิชัย	คุณนันทกุล
			ช. สยามสุริยะ	8.12%		
โอค้ายา (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการค้าส่งและ ค้าปลีกสินค้าวัสดุ วัสดุก่อ สร้างในอุตสาหกรรม	310	โอค้ายา แอนด์ โก	100%	นายจุน	มูราเซ
โซแมท	ประกอบกิจการในการ ค้าขายทั้งการขายตรง การขายปลีก การขายส่ง การขายตามใบสั่ง	20	ช. สยามสุริยะ	51.00%	นายจุน	มูราเซ
			โอค้ายา (ประเทศไทย)	5.00%		
ยูนิตี้ เซอร์วิส	ให้บริการด้านการจัดการ สาธารณูปโภค แก่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสยามสตีล	1	กลุ่มคุณนันทกุล	99.60%	นายวันชัย	คุณนันทกุล
					นายสุรศักดิ์	คุณนันทกุล
สยาม เอ็มทีเค	จำหน่ายเหล็กและเหล็กกล้า	185	โอค้ายา แอนด์ โก	40.00%		
สยามนิปปอน สตีล ลอจิสติกส์	การให้บริการเกี่ยวกับ กิจกรรมพิธีการทางกรม ศุลกากร	12	ช. สยามสุริยะ	25.50%	นายจุน	มูราเซ
สยาม สตีล โอ ซี	จำหน่ายอาคารสำเร็จรูป ผนังกันห้อง และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	20	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	51.00%	นายสุรศักดิ์	คุณนันทกุล
					นายสุรพล	คุณนันทกุล
					นางนภาพร	หุมนานะเสวี
นิปปอน สตีล ไฟฟ์ (ประเทศไทย)	ผลิตท่อเหล็ก และเหล็กกล้า	8,336			นายจุน	มูราเซ