

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 426,711,809 บาท และทุนชำระแล้ว 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 425,193,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	111,332,250	26.18
2.	ตระกูล กิตะพานิชย์	72,501,587	17.05
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,098,719	4.49
4.	NORTRUST NOMINEES LTD.	14,518,000	3.41
5.	DBS BANK A/C SG0900110824	13,267,977	3.12
6.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS	9,500,000	2.23
7.	CHASE NOMINEES LIMITED 137	8,531,200	2.01
8.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX	8,123,166	1.91
9.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	4,262,800	1.00
10.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	3,194,200	0.75

หมายเหตุ:

- นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 18.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทยังกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกันบริษัทฯ

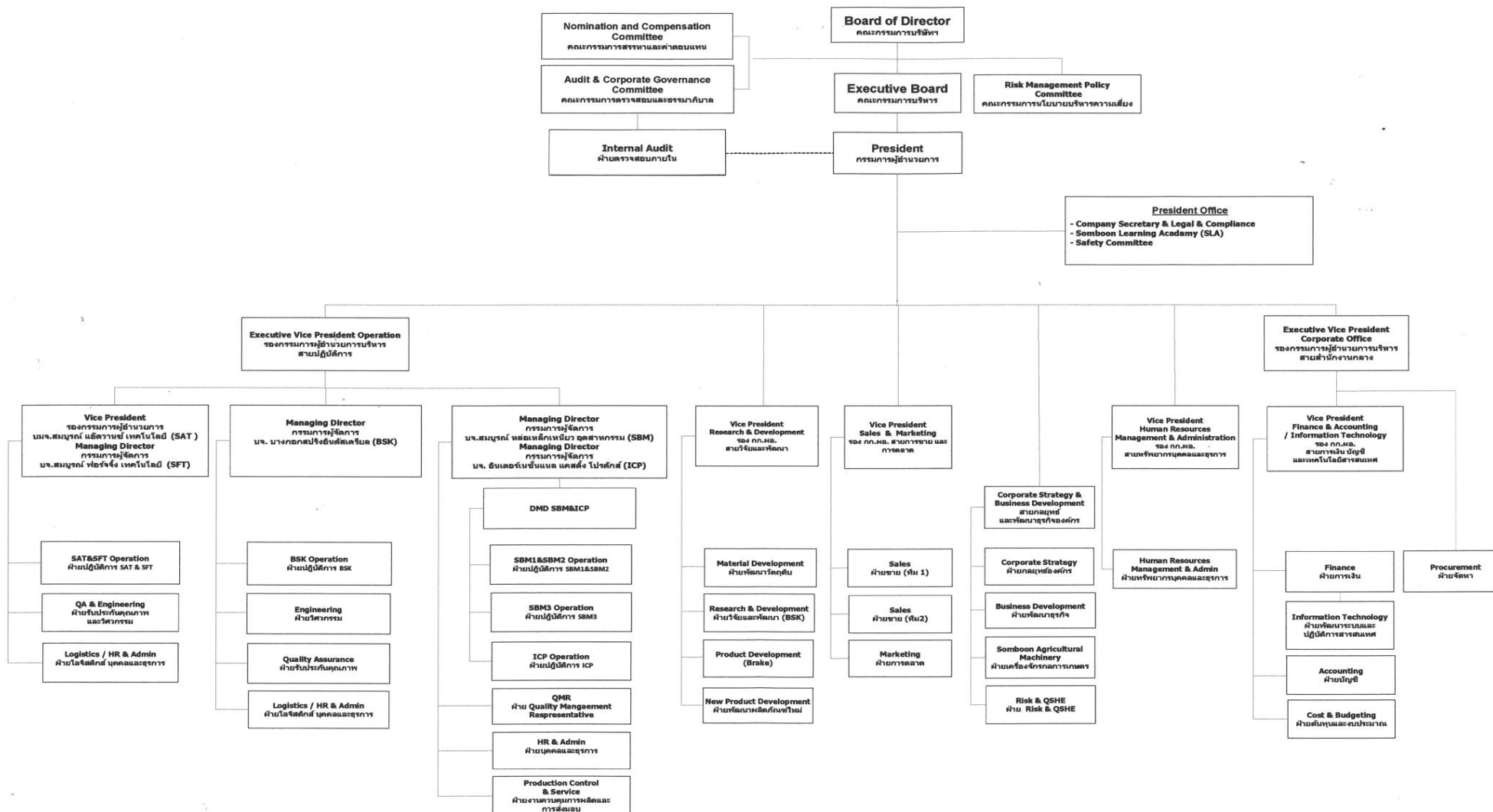
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา	ปี 2554 ปีที่ผ่านมา	ปี 2553 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ	649,834,968 บาท	966,098,875 บาท	815,763,445 บาท	408,163,980 บาท	771,342,995.28บาท
2. จำนวนหุ้น	425,193.894 หุ้น	424,945,994 หุ้น	339,957,087 หุ้น	339,923,287 หุ้น	339,923,287 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.60 บาท :หุ้น	0.75 บาท : หุ้น	0.97 บาท : หุ้น	0.45 บาท: หุ้น	0.90 บาท: หุ้น
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	255,116,336.40 บาท	318,709,495.50 บาท	329,748,234.39 บาท	152,965,479.15 บาท	305,930,958.30 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.48	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 40.42	ร้อยละ 37.47	ร้อยละ 39.66

8. การจัดการ

8.1 ฟังการบริหาร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2558
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3	นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ
4	นายสพสันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
6	นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ
7	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ
8	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ
9	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มี นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และนางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

- (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
- (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
- (5) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ
- (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5:1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
- (14) การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- (15) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
- (16) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (17) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (19) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
- (20) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
- (21) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสพสันต์	เกตุสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3	นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
4	นายสุระศักดิ์	เคราพรธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ
- แผนกำลังคนประจำปี
- การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับคำตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดคำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน

(2) อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

- การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

(3) ติดตามและกำกับการดำเนินการ

- แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

(4) รายงานคณะกรรมการบริษัท

- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
- รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

(5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา เสนาดิสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ
3	นายอัฉรินทร์ สารสาส	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัทฯ
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- (7) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (8) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (8.1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
 - (8.2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (8.3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (8.4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (8.5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (8.6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (8.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8.8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
- (9) ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (10) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- (11) พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี
- (12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
- (13) ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (14) รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (15) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (16) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม
- (17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
2	นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการ
3	นายอัฉรินทร์	สารสาส	กรรมการ
4	นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ นางสาวสมลักษณ์ ตันพิสุทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ แทน นายธีระวัฒน์ เปี่ยมสุภักพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
 - (1.1) นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
 - (1.2) นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
- (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
 - (2.1) กรรมการ
 - (2.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (2.3) กรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ มอบให้กรรมการผู้ช่วยกรรมการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- (3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- (5) กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- (6) ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอัจริษฐ์ สารสาส	ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2	นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการ
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ
4	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- (1) กำหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
- (2) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
- (3) ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
- (4) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ และต่อเนื่องทุกไตรมาส

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์	กรรมการ
3	ดร.วิชัย ศรีมาวรณ	กรรมการ
4	นายโคอิจิ มียาฮาร่า	กรรมการ
5	ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์	กรรมการ
6	นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ	กรรมการ
7	นายมงคล แซ่จิ๋ว	กรรมการ
8	นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	กรรมการ

ทั้งนี้ นายหิรัญ พบลาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- (2) ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- (3) รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- (4) เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
- (5) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ
2	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง
3	ดร.วิชัย ศรีमारวรรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ Somboon Learning Academy
4	นายโคอิจิ มียาฮาร่า	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายวิจัยและพัฒนา
5	ดร.ธีระวิทย์ สุวีรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ–สายการขาย/ พัฒนาธุรกิจและการตลาด
6	นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ BSK
7	นายมงคล แซ่จิ๋ว	กรรมการผู้จัดการ SBM&ICP
8	นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ–สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการ ผู้จัดการ SFT

หมายเหตุ: นางจิราพร ศรีสมวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

- (1) จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- (3) รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอแนะ
- (4) อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- (5) อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
- (6) อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
- (7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ช่วยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลขวัญใจที่เหมาะสม

8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสรวิศ เสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. นายสพสันต์ เกตุสุวรรณ
3. นายปัญญา เสนาดีสัย
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. นายอัษฎรินทร์ สารสาส
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนดสามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง

8.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
		คณะกรรมการ					
		บริษัทฯ	บริหาร	ตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	นโยบาย บริหาร ความเสี่ยง	ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	12/12	11/11	-	-	-	1/1
3. นายปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	3/3	-	1/1
4. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	11/11	-	-	5/5	1/1
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบฯ	12/12	-	6/6	3/3	5/5	1/1
6. นายจักรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	-	5/5	1/1
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	5/12	-	-	-	-	-
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	5/5	-	-
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	-	-	-
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	11/11	-	3/3	-	1/1

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2
คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 66 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด (2557)	ประเภท ของกรรมการ	การสรรหา/การ แต่งตั้งเป็น กรรมการในปี 2558	การแต่งตั้งในครั้ง ถัดไป
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2557	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2557	กรรมการ	ไม่ใช่	2560
นายปัญญา เสนาดิสัย	2547	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	2550	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายอัครินทร์ สารสาส	2552	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2555	กรรมการ	ใช่	2558
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	2547	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงาน กฎหมาย และ Compliance unit. ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท (ตามโครงสร้างการบริหาร หน้า 46) และแต่งตั้ง นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2549 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำเทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ

8.9 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้ง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
1	ประธานฯ	27,000	45,000	45,000	37,500	37,500	37,500
2	รองประธานฯ	18,750	-	31,250	-	-	-
3	กรรมการ	15,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000

2. ค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,924,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรวม
		บำเหน็จกรรมการ ปี 2557	คณะกรรมการ				
			บริษัทฯ	บริหาร	ตรวจสอบฯ	สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	
1	นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	864,000	-	-	-	-	1,467,227
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	600,000	300,000	-	75,000	-	1,318,908
3	นายปัญญา เสนาดีสัย	480,000	-	225,000	-	-	1,115,127
4	นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	480,000	495,000	-	75,000	125,000	1,435,127
5	นายไพฑูรย์ ทวีผล	480,000	-	150,000	-	125,000	1,202,627
6	นายอัษฎรินทร์ สารสาส	480,000	-	150,000	112,500	187,500	1,227,627
7	นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	175,000	-	-	-	-	291,976
8	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	480,000	-	-	-	-	815,127
9	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	480,000	-	-	75,000	-	815,127
10	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	480,000	330,000	-	75,000	-	1,220,127
รวม							10,924,000

หมายเหตุ : บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนรายชื่อ	พ.ศ. 2557	จำนวนรายชื่อ	พ.ศ. 2556
เงินเดือนรวม	9	31,277,920.00	8	22,020,900
โบนัสรวม	9	7,830,915.70	8	5,242,816
รวม				27,263,716

หมายเหตุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายโคจิ มิยาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรณ์นันท์ นายสรพรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

- ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงศ์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรณ์นันท์ และ นายบรรจบ องค์กระสิน

2. คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนรายชื่อ	พ.ศ. 2557	จำนวนรายชื่อ	พ.ศ. 2556
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,153,810.40	8	881,176.00

หมายเหตุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายโคจิ มิยาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรณ์นันท์ นายสรพรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

- ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงศ์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรณ์นันท์ และ นายบรรจบ องค์กระสิน

8.10 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2556	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	501	159	551	179
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,139	163	1,181	180
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	424	75	446	74
4. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	488	55	507	58
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด	9	1		
รวม	2,561	453	2,685	491
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	2,467	446	2,597	484
พนักงานสัญญาจ้าง	94	7	88	7

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,861	1,961
2. แผนกวิศวกรรม	123	149
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	472	480
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	192	197
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	86	87
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	55	64
7. สายงานขายและการตลาด	38	33
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต	61	70
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	117	123
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	9	12
11. อื่น ๆ		
รวม	3,014	3,176

หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

(2) ค่าตอบแทน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 1,315,893,249.29 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,252,089,880.32 บาท ในปี 2555

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

(3) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2557	จำนวนราย	พ.ศ. 2556
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,143	20,084,538.06	2,085	18,623,890.94

8.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เท่ากับปี 2556 2557 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั้ม โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด โดยทั้ง 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว และแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ฤณอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์แอ็ดวานซ์เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,361,000	1,361,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 767,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด จำนวน 974,000 บาท 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 610,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 192,000 บาท 5) บริษัท เอสปี้จี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด จำนวน 20,000 บาท	2,563,000	2,563,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ...สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาคำมั่นสัญญาของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรมส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือ การกำกับดูแลกิจการ และคู่มือ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำทุกปี และ เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

(1) ปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

- 1.1 กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้อง แจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.2 กำหนดคำตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผล การดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น / ระยะยาว
- 1.3 เผยแพร่วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระยะยาว (3-5 ปี) ของบริษัท
- 1.4 ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit
- 1.5 การลงมติในที่ประชุม Board ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 1.6 กำหนดนโยบายคำตอบแทน CEO ในระยะสั้น- ระยะยาว รวมถึงผลปฏิบัติงานของ CEO
- 1.7 กำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- 1.8 เผยแพร่หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

(2) จัดให้มีการทดสอบทบทวนความรู้ด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง 52 คน โดยมีผู้บริหารที่ทดสอบผ่าน 1 ครั้ง ร้อยละ 95 ทดสอบผ่าน 2-3 ครั้ง ร้อยละ 5 ทั้งนี้กรรมการ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมทดสอบ และผ่านการทดสอบในครั้งแรก โดยมีผลคะแนนเต็ม 100

(3) ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 443 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)

รางวัล SET AWARDS จาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล ยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ปี 2552-2557)
- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (ปี 2554-2557)
- รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
- (Outstanding Investor Relations Awards)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวด ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือนัดประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอน ที่ชัดเจน

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูล นักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

- 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.4 นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละ ตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน
- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ อีกระหว่างที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารของผู้ถือหุ้น บัญชีประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
- 1.8 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 อีกทั้งยังเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.9 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก รายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ เดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

การดำเนินงานปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่าง น้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่าน เลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดกระบวนการ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ ระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”

- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมฯ ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมฯ
 - 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
 - 2.4 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.5 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน แต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
 - 2.6 ปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
 - 2.7 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
 - 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการ ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่ แข่งขัน กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ หน้า 7 ข้อ 3.2.2) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 - 2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ
- ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานฯ ตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2557 มีการรายงานทั้งหมด 110 ราย และมี 2 ราย ที่มีการ

ทำรายการส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

หมวด3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การดำเนินงาน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน ประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557
- 3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้อง เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน)
- 3.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า /เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ ผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียด ในรายงานประจำปี หมวด SBG กับความ ยั่งยืน)
- 3.5 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม ภารกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3.7 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม
- 3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.9 กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบาย ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

การดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ของ ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

- 4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ การประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- 4.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและ ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ - ขายหุ้นของบริษัทฯ: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขาธิการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - (2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.7 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน 91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริม การลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้ เสี่ยงกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

4.10 เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การ ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มี แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่า ที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของ บริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การ ออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัท ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วน ของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล บริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 3 ครั้ง และต่างประเทศอีก 1 ครั้ง ณ ประเทศ สิงคโปร์
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับ สายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 44 ครั้ง

4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และ พுகุญกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแล ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี

การดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดังนี้

- 5.1 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยให้เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- 5.3 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ การมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยเฉพาะ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวโดย

คุณสมบัติของกรรมการ :

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้อง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา
- (ค) สามารถอุทิศตนให้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.4 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจำปี/ website บริษัทฯ)
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ บริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5.7 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
 - (1) จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
 - (2) กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.8 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.9 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการ บริษัทฯ
- 5.10 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล

- 5.11 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- 5.12 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.13 กำหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่ง แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาส ให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
- (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มี การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
 - (2) กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 - (3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
 - (4) ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนอง เป้าหมายองค์กร
 - (5) การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่าน กิจกรรม “จับเข้าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำหรับปี 2557 กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโต ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี “ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกร การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร /กระบวนการผลิต และสร้าง พันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่อง ความ เชี่ยวชาญการออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

- 5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดย นายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ใช้อย่างชัดเจน

- 5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) พิจารณาปัจจัย ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเผื่อระวัง ความเสี่ยงจาก สถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

- 5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบ ให้เลขาธิการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่
- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแล กิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของ บริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมี เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และ ประธานฯ จะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมฯ โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีใน รูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ สำหรับกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมี เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- (2) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
- (3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึง ได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

(2) การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program(DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ บริษัทฯ 2557 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2 คน ได้แก่ ดร.ชีระวิทย์ สุวรรตน์นท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดและการขาย และ นายมงคล แซ่จิ๋ว กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรมปี 2557			
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ		1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานฯ		1. การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2. หลักสูตร Anti-Corruption 3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
3. นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล		1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
4. นายสบันดี เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บริหาร		1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการ สรรหา/ค่าตอบแทน		1.การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2.หลักสูตร Anti-Corruption 3.หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 4. การบริหารอุตสาหกรรม 5.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบาย บริหารความเสี่ยง		1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ		1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 3.การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
8. นส.นภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการ		1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ		1.การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2.หลักสูตร Anti-Corruption 3.การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน	

5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1)การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3)ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2557

คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.62
	- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.50
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.49
	- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51
	- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.49
	- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.39

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่าระดับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดการพัฒนาตนเองมีระดับคะแนนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหมวดอื่น

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2557

คะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.60
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.58
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51

ข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล โดยกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ฝ่ายบริหาร ควรพัฒนาเอกสารเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของกรรมการ

(3) ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี ค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.55
	- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.27

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหาร สามารถช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 4.80 |
| | - การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - ความเป็นอิสระของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - การปฏิบัติตามกฎหมาย | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - การรายงานของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่าโดยรวมของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - คุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - ความเป็นอิสระของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง | ค่าเฉลี่ย 4.50 |
| | - นโยบายกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - วิธี/หลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน | ค่าเฉลี่ย 4.75 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า การวางแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง | ค่าเฉลี่ย 4.25 |
| | - การติดตามและการประเมินผล | ค่าเฉลี่ย 4.25 |
| | - การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง | ค่าเฉลี่ย 4.50 |
| | - การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความผันผวน จึงต้องให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ	กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด เลขานุการบริษัท : เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท (1) นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง 	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงาน คณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ	หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
<ol style="list-style-type: none"> โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา เรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความชัดเจนทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณสมบัติของกรรมการ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม 	<ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

- 5.24 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการเพื่อมั่นใจได้ ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
 - (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
 - (3) กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบ กับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการลด Competency Gap
 - (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
 - (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
 - (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง
 - (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
- 5.25 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบน พื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นปีที่ 7
- 5.26 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาฯ สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มีการสรรหากรรมการบริษัท เพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการตามโครงสร้างแล้ว

- 5.27 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึง ความโปร่งใสในการสรรและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเฉพาะบริษัท มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัท มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการ :

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน การปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้นตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ข) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วง เวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
 - (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 - (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
- 5.28 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.29 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการทุกสิ้นปี โดย คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการ ผู้อำนวยการถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการ ออก เป็น 2 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 : ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร
 - ส่วนที่ 2 : ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ(การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน ของกรรมการ ผู้อำนวยการ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.30. การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO
- 5.31 คณะกรรมการบริษัท ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในเรื่องการเสนอ แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ - รายงานประจำปี)

- 5.32 จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ สำนักงานเลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (เว็บไซต์บริษัท – โครงสร้างบริหาร)
- 5.33 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ“รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง



- 5.34 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน : คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้า เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ SBG จังหวัดระยอง

ในปี 2557 บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ SBG โดยเริ่ม ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย (1)ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (4) ความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหาร จัดการ (ดูรายละเอียดรายงานแห่งความยั่งยืน)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายอื่น เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนด แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2553 -2557) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืน ของ องค์กร” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน (วินัย และความซื่อสัตย์สุจริต) และขยายขอบเขตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

9.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย/ ข้อกำหนด/ แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น SBG ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียไ้ ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับSBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ "

- ข้อกำหนด**
- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ
 - (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
 - (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี

- แนวปฏิบัติ**
- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของSBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - (2) พนักงานของSBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับSBG ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

- (3) บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- (6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ คนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงแยกออกจากการประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาส และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยาย การสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยถือเป็นวินัยและเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ
3. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผน ตรวจสอบภายใน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับ ผู้บริหารทุกระดับและกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ ดีกว่า – สำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเกิดความเข้าใจ

การดำเนินงานปี 2557 :

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

ทำไม... ต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริต

ปัญหา/อุปสรรค ➤ กฎหมาย
➤ จริยธรรมในการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ ➤ จิตสำนึกคุณภาพ

1. พนักงาน : วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2. ผลลัพธ์ : คุณภาพ ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

3. องค์การอื่น : ภาพลักษณ์ที่ดี, ขยายโอกาสทางการแข่งขัน สร้างกำไรที่ยั่งยืน

1.1 บริษัทฯ กำหนดหลักสูตร “จริยธรรม กับความยั่งยืนองค์กร”-สำหรับหัวหน้างาน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้าน จริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงาน โดยมีพนักงาน เข้าอบรมจำนวน 600 คน แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 100 คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนนร้อยละ 87 อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่อนข้างดีมาก

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเติบโตไปพร้อมกับ SBG โดย กำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้า เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

ช่องทางร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น

หัวข้อ	ช่องทางรับฟังความเห็น (ปกติ)				ช่องทางการร้องเรียน (เพิ่มเติม)		
	ดูรับ ความ เห็น	หัวหน้า	หน้า แยก	จับ เช่า คุยกัน	เว็บไซต์	อีเมล กรรมการ อิสระ	ไปรษณีย์/ อีเมลผ่าน เลขานุการ บริษัทฯ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการบริหาร							
2. ความคิดเห็น/เสนอแนะ ด้านการกำกับดูแลกิจการ							
3. แจ้งเบาะแสการผิดกฎหมาย							
4. มาตรการคุ้มครองพนักงาน							

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ บริหารจัดการและนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2557 มี พนักงานเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้มอบหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไป ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง(รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด พัฒนาที่ยั่งยืน)

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงาน ในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนด อัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไป ที่ไม่มีทักษะการณ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปแบบเงินเพิ่มเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ได้แก่ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ รวมอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐานเท่ากับ 490 บาทต่อวัน

การสะสมและสมทบเงิน ร้อยละ(%) ของค่าจ้าง			การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้าง	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง	นายจ้าง	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ร้อยละ(%)
4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	3%	3%	น้อยกว่า 5 ปี	0
ตั้งแต่ 4 ปี - 7 ปี	3% หรือ 4%	3% หรือ 4%	ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	50
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	3%, 4%, 5 % , 6%	3%, 4%, 5 % , 6%	ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	60
			ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี	70
			ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี	80
			ครบ 9 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	90
			ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นที่สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ มีทุนสำรองชีพในระยะยาว เมื่อเกษียณอายุการทำงานกับบริษัทฯ จึงได้ จัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน

กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มสมบูรณ์



1. จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการบริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขายต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป จากการคัดเลือกจะมีจำนวนคู่ค้ารวม 136 บริษัท จากจำนวน คู่ค้าทั้งสิ้น 2,828 ราย และมีเป้าหมาย 3 ปี (ปี 2558 - 2560) ที่ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กับกลุ่มบริษัท สมบูรณ์
3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. ปี 2557 ดำเนินโครงการทดสอบระบบ มีคู่ค้าสนใจเข้าสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 24 บริษัท มีคู่ค้าจำนวน 11 บริษัท จาก 24 บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG
5. SBG ใช้หลักการประเมินตนเองตาม CAC เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจและง่ายต่อการเข้าร่วมกับ CAC ในอนาคต โดย กำหนดให้มีการประเมินตนเอง 71 ข้อ ปรากฏว่ามีบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการประเมินตนเองจำนวน 9 บริษัท จากจำนวน 11 บริษัท
6. SBG ได้จัดพิธีแสดงความยินดี เพื่อส่งเสริม/ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อผ่านการรับรองการเข้า เป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่ม SBG และพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of SBG) จำนวน 9 บริษัท ได้แก่
 1. บริษัท แอมคอล อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
 2. บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จำกัด
 3. บริษัท ไฟคัส แมคคาไนค จำกัด
 4. บริษัท ฮีดาไกโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 5. บริษัท พี.เอส สตีล จำกัด
 6. บริษัท ไทย ฮาว์ตัน 1993 จำกัด
 7. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอรั่มมานซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. บริษัท ไทโรเด็นท์ สตีล จำกัด
 9. บริษัท ที.วี.เอส. ออโตเมชัน แอนด์ พาร์ท จำกัด

Integrity Business Partnership of SBG



Recognition of Anti-Corruption Practice



The SBG hereby declare that

Amcol international (Thailand) limited

Bunyat industry 1998 company limited

Focus Mechanic Company limited

Hidaka yookoo Enterprises Company limited

Thai Houghton 1993 company limited

P.s. steel company limited

TOA performance coating Corporation Company limited

Trident steel company limited

T.V.S. Automation and Part Company limited

is the partner of anti-corruption by putting in place Anti-Corruption Policy and prevention control against bribery.

SBG pleasure announced that the company would henceforth as a business partner of SBG.

Date: December 18, 2014



(Mr. Yongkiat Kitaphanich)

President

การดำเนินงานระหว่างปี 2553 - 2558

10. SBG...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
- (3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในลูกค้า

- (1) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

- (2) ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขายผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
- (3) ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
- (2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับและนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกันโดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ
- (2) บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิงการกุศล กิจกรรมค่ายอาสาฯ 3 วัน 2 คืน ประจำปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด ณ โรงเรียน สมานมิตรมงคล จ. สระบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงปรับปรุงอาคารเรียน โต๊ะเรียน เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น เครื่องกรองน้ำและตู้น้ำดื่ม และมอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนมีพนักงานและเครือข่ายคู่ค้าเข้าร่วม จำนวน 90 คน



1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อลูกค้า
- (2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัท มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บีบบังคับ

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news ติดตามสาย เป็นต้น
- (2) เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไปครอบงำ ชักจูง ช่มชู้ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชมชม ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- (2) กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- (3) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2
- (4) กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ
- (5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท
- (6) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- (7) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน้ำ ทางเดินระหว่างอาคาร และโรงอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

3.1 การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

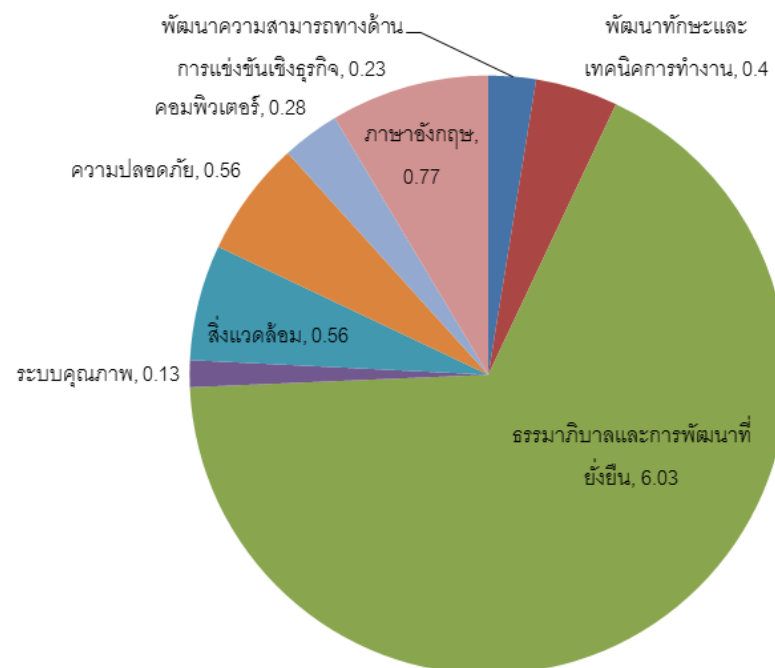
แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน

- (2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (3) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเดียว เช่น ประกาศ อีเมล weekly news เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- (2) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น กิจกรรมจับเข้าคุยกัน การสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE” ซึ่งมีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจ” และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- (3) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัทกว่า 30 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้



3.2 ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว
- (2) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปแบบเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
- (3) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- (4) กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (5) เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานะภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (6) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิด พรบ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (SBG Learning Academy) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการ “Quality of Work Life” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10 เพื่อตอบสนองสู่ภาวะทั้ง 4 ด้าน ภาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

3.3 ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
- (2) วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- (3) สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
- (4) จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน
- (5) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
- (6) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนักงาน

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย(Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย (Safety Network) กิจกรรมหยั่งรู้อันตราย(KYT) และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน (Safety Declaration) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถย้อนศร สำหรับพนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์ และรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่โทรศัพท์ขณะขับสำหรับผู้ขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
- (2) คำนึงสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- (3) ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- (4) เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- (5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
- (6) คำนึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- (7) คำนึงสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- (8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยทำประกัน Products Liability Law : PL law อย่างเคร่งครัด
- (2) จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2557	
คุณภาพ (Quality)	83%
การส่งมอบ (Delivery)	87%
การจัดการ (Management)	75%
นวัตกรรม (Innovation)	81%
ราคา (Cost)	73%

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจริยธรรม
- (3) สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ
- (4) สร้างสุขภาพ
- (5) การลงทุนทางสังคม

การดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) **การพัฒนาทางการศึกษา** บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่างๆ ดังนี้

(1.1) โครงการพัฒนาช่างเทคนิค

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง ในการพัฒนาโครงการทวิภาคีปกติ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรช่างเทคนิค ในสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาในระดับท้องถิ่น มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2556- 2559 ในปี 2557 เป็นรุ่นที่ 2 ของโครงการ พัฒนาช่างเทคนิค



(1.2) โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความความร่วมมือระหว่าง สำนักเลขาธิการองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ และสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เริ่มในปี 2556 ปีนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคนดีสู่สังคม โดยการแก้ไขปัญหาสังคมจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียนที่มีปัญหาด้านความรุนแรงและสารเสพติด เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานในบริษัท ในปี 2557 มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 3 คน และจากเทคโนโลยีสมุทรปราการ จำนวน 3 คน ภายหลังจากผ่านโครงการ นักเรียนทั้ง 6 คน สามารถผ่านการประเมินจากวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาและนำวุฒิที่ได้ไปศึกษาในระดับต่อไป



(1.3) โครงการสหกิจศึกษา

เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลักหรือโครงการพิเศษ ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันนั้นๆ เป็นผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 12 รุ่น ในปี 2557 มีนักศึกษาจาก 11 สถาบัน เข้ารับการฝึกงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2. ม.บูรพา 3. ม.นครสวรรค์ 4. ม.ทักษิณ 5. ม.ราชภัฏวชิรเวศน์ 6. ม.ราชภัฏวชิร 7. ม.กรุงเทพ 8. ม.ศรีปทุม 9. ม.วลัยลักษณ์ 10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 11. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ ยังมีโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานในอนาคตที่

จะรองรับการแข่งขันใน AEC โดยขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยที่มีสหกิจศึกษา ของต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 2 รุ่น 4 คน ญี่ปุ่น 1 รุ่น 1 คน อังกฤษ 1 รุ่น 1 คน และจากออสเตรเลีย จะมาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้ประโยชน์การฝึกทักษะภาษาให้กับบุคลากร บริษัทอีกด้วย



(1.4) โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพอ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็ก ักัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนอีก 38 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 160,000 บาท



(1.5) โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก

บริษัทฯ ได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุตรหลานของพนักงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยการพัฒนาทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัวของพนักงานด้วย ปี 2557 ในเดือนเมษายน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษา ที่ดินแลนด์ : อธิตัน กรีน แพลทอรี่" นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล กระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิถีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนและในเดือนตุลาคม พาน้องๆ ไปทัศนศึกษา ที่งานนิทรรศ น์ รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

(1.6) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะ และศักยภาพสูงครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ เพื่อไปเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง



(2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับพัฒนาศักยภาพของตน และนำศักยภาพหรือทักษะนั้นไปใช้ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(2.1) โครงการรักบ้านเกิด

“รักบ้านเกิด” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดจิตอาสาต้องการที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมในถิ่นฐานของตนเองโดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพนักงานให้ส่งโครงการพัฒนาในพื้นที่ตามถิ่นกำเนิดของตนเอง เพื่อพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนหรือเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี ของชมรมสมบุญกรุ๊ปอาสา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและรักถิ่นฐานบ้านเกิด

ในปี 2557 โครงการรักบ้านเกิด ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนสมานมิตรมงคล จ.สระบุรี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน โต๊ะเรียน สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำดื่ม และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน มีพนักงานและเครือข่ายคู่ค้าเข้าร่วม จำนวน 90 คน



(2.2) โครงการ “ช่างสมบูรณ์” ซ่อมบ้านผู้ยากไร้

เป็นโครงการความร่วมมือกับ อบต. บางโหล่ง โดยใช้ทักษะการเป็นช่างของพนักงาน ในการช่วยเหลือชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



(2.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของคนในชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ประเพณีมัสการศาลกรมหลวงคงเพชร ประเพณีรับบัว นอกจากนี้ยังมีประเพณีสงกรานต์ ทอดกฐิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไป



(3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดยเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดังนี้

(3.1) เครือข่าย CSR-DIW Network กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศักยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในปี 2557 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2557 (CSR-DIW 2014) จากกรม โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

รางวัล CSR-DIW Beginner Awards 2014	รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2014
<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด สาขาระยอง (BSK 3) 2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด สาขาระยอง (SBM 3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (SAT1) 2. บริษัท สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด สาขา บางนา กม.15 (BSK1,2)

● เครือข่ายสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้าง เครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะพูดคุยหาหรือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีด ความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวม ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

6. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ ชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
- (2) ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- (3) ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
- (4) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

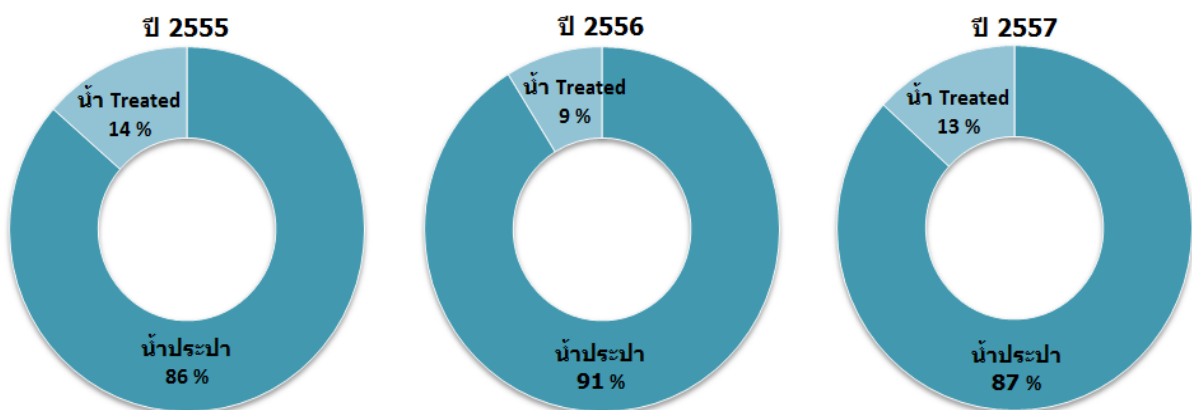
การดำเนินงานปี 2557

(1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(1.1) การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยนำน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและ สำนักงานที่ผ่านการบำบัด มาปรับปรุงคุณภาพ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วนและที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower)

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร จึงทำให้สัดส่วนการใช้น้ำ Treated เพิ่มขึ้น 4% เป็น 13% จากเดิม 9% ในปี 2556 ตามรูป อย่างใดก็ตาม ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treat ยังคงมี ประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต



(1.2) การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 บริษัท ได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการหล่อ โดยส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด

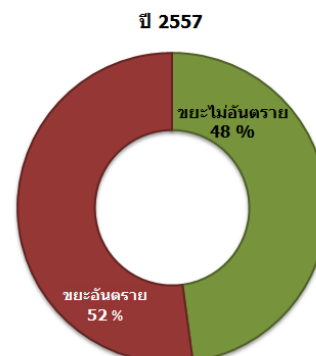
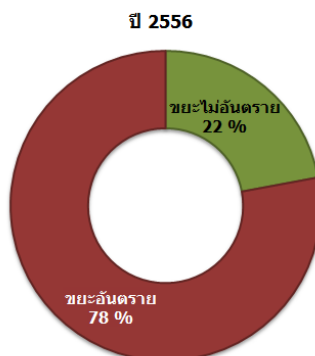
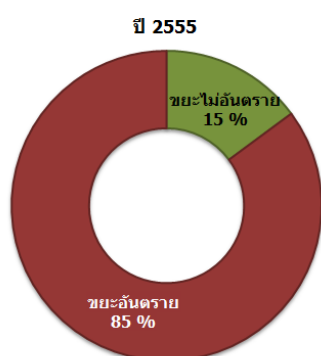
ทั้งนี้ จากการนำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ใน

ปี 2557 ขยะอันตรายลดลงเหลือ 52% จากเดิม 78% ในปี 2556 ดังตารางด้านล่างนอกจากนี้ บริษัท ยังได้ส่งเสริมวิธีการกำจัดขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่แทนวิธีการฝังกลบ ซึ่งบ่อฝังกลบขยะถือเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการขยายตัวของจำนวนหลุมฝังกลบขยะในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ และมลภาวะทางอากาศกรณีที่เกิดไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชน

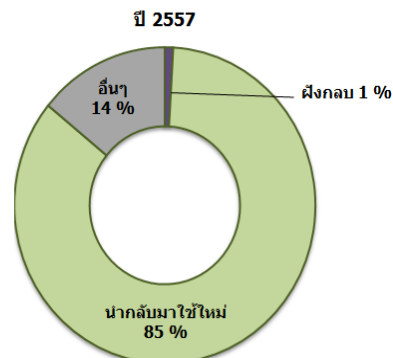
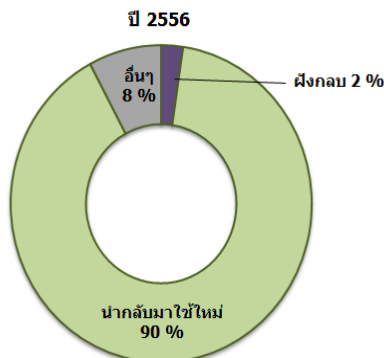
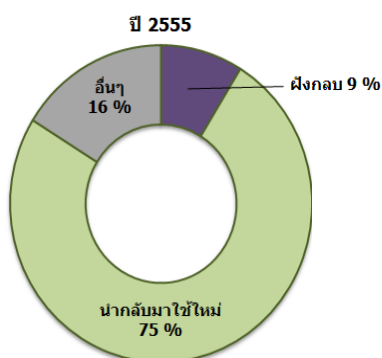
ตารางแสดงปริมาณกากอุตสาหกรรมและวิธีการกำจัด

รายละเอียด	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ตัน	%	ตัน	%	ตัน	%
การจัดการของเสีย						
ปริมาณของเสียทั้งหมด	29884	100	28853	100	20347	100
ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ที่นำไปกำจัด	4442	15	6368	22	9739	48
กำจัดโดยการฝังกลบ (Landfills)	391	9	148	2	87	1
กำจัดโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)	3333	75	5723	90	8276	85
กำจัดโดยวิธีอื่นๆ	718	16	497	8	1375	14
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ที่นำไปกำจัด	25442	85	22485	78	10608	52
กำจัดโดยการฝังกลบ (Landfills)	5543	22	480	2	304	3
กำจัดโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)	19811	78	21583	96	9875	93
กำจัดโดยวิธีอื่นๆ	88	0	422	2	429	4

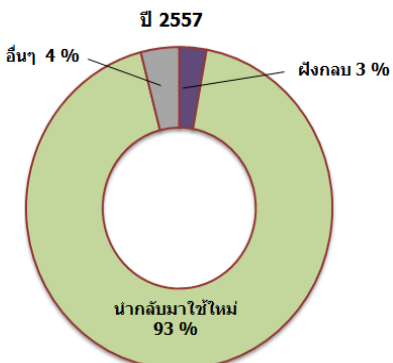
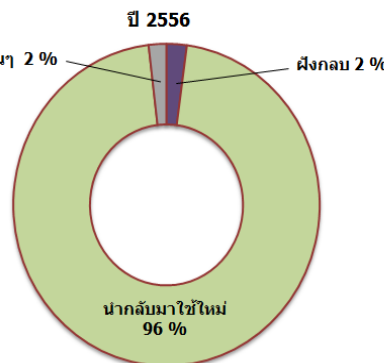
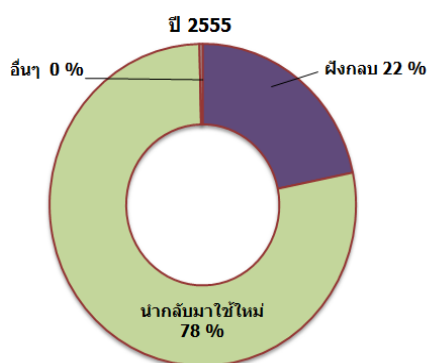
สัดส่วน ขยะไม่อันตราย : ขยะอันตราย



วิธีการกำจัดขยะไม่อันตราย Recycle vs Landfill



วิธีการกำจัดขยะอันตราย Recycle vs Landfill



(2) การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(2.1) คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เป็นต้น ควบคู่ไปกับการผสมผสานการใช้น้ำมันคุณภาพสูงที่มีกำมะถันต่ำเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ พร้อมทั้งดักจับฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถานี (ดังตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557)

(2.2) คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกเดือน และเฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ จุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ดังตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลและเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ และน้ำเสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มาตรการเชิงรุก เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ทางอ้อม โดยการปรับปรุงระบบอัดอากาศไม่ให้เกิดการสูญเสียระหว่างทาง การใช้แก๊สธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังบำบัด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1 คุณภาพอากาศ					
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน¹					
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)	ppm	≤ 690	12.92	12.50	0.47
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx)	ppm	≤ 200	54.27	31.26	6.96
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO ₂)	ppm	≤ 60	1.00	0.01	0.51
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP)	mg/Nm ³	≤ 400	65.44	2.56	2.50
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน¹					
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)	mg/Nm ³	≤ 34.20	0.2000	0.4575	0.5650
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO ₂)	ppm	≤ 0.17	0.0298	0.0279	0.0192
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO ₂)	mg/Nm ³	≤ 0.30	0.0020	0.0020	0.0020
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP)	mg/Nm ³	≤ 0.33	0.0765	0.1513	0.0885
2. คุณภาพน้ำ					
2.1 คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออก (โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)²					
pH ณ จุดปล่อย		5.5-9.0	7.50	7.82	7.60
ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย	องศาเซลเซียส	≤ 40	34.26	33.98	34.39
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	mg/l	≤ 500	52.80	41.25	30.99
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)	mg/l	≤ 750	136.00	120.34	93.25
ค่าไขมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil)	mg/l	≤ 10	11.00	11.33	7.92
ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในน้ำทิ้ง (Zn)	mg/l	≤ 5	2.20	3.48	5.40
2.2 คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออก (โรงงาน บางนา กม.15)³					
pH ณ จุดปล่อย		5.5-9.0	7.39	7.19	7.27
ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย	องศาเซลเซียส	≤ 40	29.15	29.39	30.02
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	mg/l	≤ 20	12.50	4.00	4.00
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)	mg/l	≤ 120	ไม่มีการตรวจวัด	72.91	41.83
ค่าไขมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil)	mg/l	≤ 5	2.77	2.08	2.00
ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในน้ำทิ้ง (Zn)	mg/l	≤ 5	1.54	0.82	0.80
3. ระดับเสียง¹					
3.1 ภายในโรงงาน					
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณการทำงาน	dB(A)	≤ 90.0	88.4	89.5	86.6
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณการทำงาน	dB(A)	≤ 140	105.3	116.5	110
3.2 ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน					
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน	dB(A)	≤ 70	61.275	55.975	56.3
ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน	dB(A)	≤ 115	96.7	79.225	86.8

หมายเหตุ : ¹ ค่าตรวจวัดของ SAT1, ² ค่าตรวจวัดของ SAT1, ³ ค่าตรวจวัดของ BSK1

(3) การอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณ CO₂

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เมื่อปี 2556 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) และได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 จำนวน 4 โครงการ ช่วยลด CO₂ ได้ 100.59 ตัน CO₂ ต่อปี และมีโครงการใหม่ในปี 2557 จำนวน 1 โครงการ ช่วยลด CO₂ ได้ 244.03 ตัน CO₂ ต่อปี รวมทั้ง 5 โครงการ ลด CO₂ ได้ 344.62 ตัน CO₂ ต่อปี



1. โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	14.63 ตัน CO ₂ /ปี
2. โครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้า	57.29 ตัน CO ₂ /ปี
3. โครงการปรับลด เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน	22.14 ตัน CO ₂ /ปี
4. การเปลี่ยนพัดลมอุตสาหกรรม	6.53 ตัน CO ₂ /ปี
5. ลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft	244.03 ตัน / ปี*

โครงการต่อเนื่อง
จากปี 2556
ลด CO₂ ได้
100.59 ตัน CO₂/ปี

ปี 2557 มีโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 โครงการ
เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2556 จำนวน 4 โครงการ
และมีโครงการใหม่ในปี 2557 จำนวน 1 โครงการ
รวมลด CO₂ ได้ 344.62 ตัน CO₂ ต่อปี

ข้อมูลจากปี ก.ค.2556 - มี.ย.2557

หมายเหตุ: * ค่าการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย 80% เนื่องจากปริมาณผลผลิตต่อเนื่องมีความแตกต่างกัน

(4) ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้

- 4.1 การอบรมระบบมาตรฐานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 สำหรับพนักงานใหม่
- 4.2 อบรมหลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
- 4.3 อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนฉุกเฉิน

7. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานปี 2557

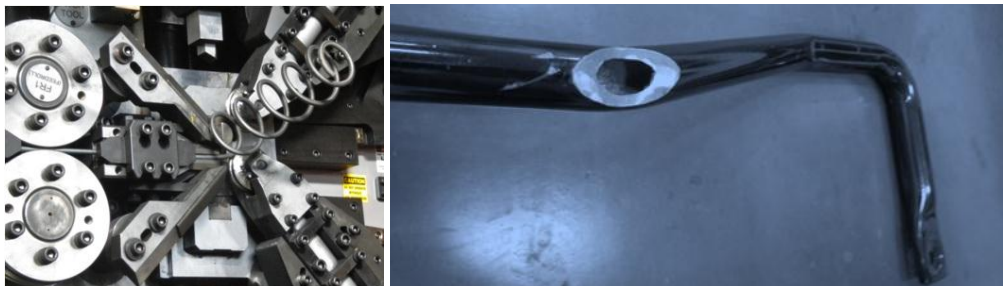
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) เพื่อทดสอบพัฒนา และดำเนินการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ดังนี้

(1) การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คิดค้นวิธีการขึ้นรูปเย็นมาใช้ในกระบวนการผลิตสปริง (Cold Coil Spring) เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต โดยสามารถผลิตรูปทรงได้หลากหลายมากกว่า Hot Coil Spring ลดต้นทุนด้านพลังงานและค่า Tooling เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สร้อน อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มผลผลิต ขณะที่ยังคงสมรรถนะด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก บริษัทฯ ได้คิดค้น เหล็กกันโคลงชนิดกลวง “Hollow Stabilizer Bar” ที่มีน้ำหนักเบาลงถึงร้อยละ 30 เพื่อตอบสนองโจทย์รถยนต์ประหยัดพลังงานตามความต้องการของตลาด



นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับจัดทำโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน

8. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดทำรายงานความยั่งยืนในปี 2556 เป็นปีแรก ซึ่งมีขอบเขตการรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทฯ ต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ครอบคลุมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ปี ภายใต้ปรัชญา การดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ได้แก่ คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานในปี 2557 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนขอขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานใน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 บริษัท และจังหวัดระยอง จำนวน 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 11 บริษัท จำแนกเป็น 3 หน่วย ธุรกิจหลักดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา กม.15)	จังหวัดระยอง
1. SAT & SFT (3 บริษัท)	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 1)	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 2) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี เทคโนโลยี จำกัด (SFT)
2. BSK (3 บริษัท)	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 2)	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 3)
3. SBM & ICP (5 บริษัท)	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 2)	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 1) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 2)

หมายเหตุ : บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนลเจแปน จำกัด (SIJ) มิได้รวมอยู่ในขอบข่ายการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้

และข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจำปี 2557 ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.satpcl.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำเกี่ยวกับ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

สามารถส่งมาได้ทั้งที่ แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโกลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-728-8579 โทรสาร 02-728-8517

email : supalerk.k@somboon.co.th, thepyuda.s@somboon.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบถามบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลสูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาบททวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 รวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2556 และ ระหว่างปี 2557 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	1.61	1.74	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	50.89	122.42	ราคาตลาด
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM	5.82	2.74	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM	0.19	0.14	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	22.29	19.82	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
6. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	72.79	47.00	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.51	3.45	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	2.55	2.96	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	68.96	44.50	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK
4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	71.76	54.08	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	4.43	6.43	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	7.80	8.00	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	59.15	38.21	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.64	1.74	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอแพน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	40.00	40.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ	1.58	1.61	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SIJ	0.36	0.05	ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	2.32	3.07	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	-	20.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	0.19	0.12	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.29	0.44	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	35.70	25.40	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการ การผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน