

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 425,193,894 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 6 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	118,876,625	27.96%
2.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	26,821,100	6.31%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,788,147	4.42%
4.	AIA TH-EQ2-P	8,123,166	1.91%
5.	ปฎิภา กิตะพาณิชย์	7,175,947	1.69%
6.	AIA TH-EQ3-P	7,170,500	1.69%
7.	นิตยา กิตะพาณิชย์	7,015,531	1.65%
8.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	6,272,000	1.48%
9.	JPMORGAN THAILAND FUND	5,713,200	1.34%
10.	วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว	4,217,386	0.99%

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และสมาชิกในตระกูลกิตะพาณิชย์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 45.54

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 17.86

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

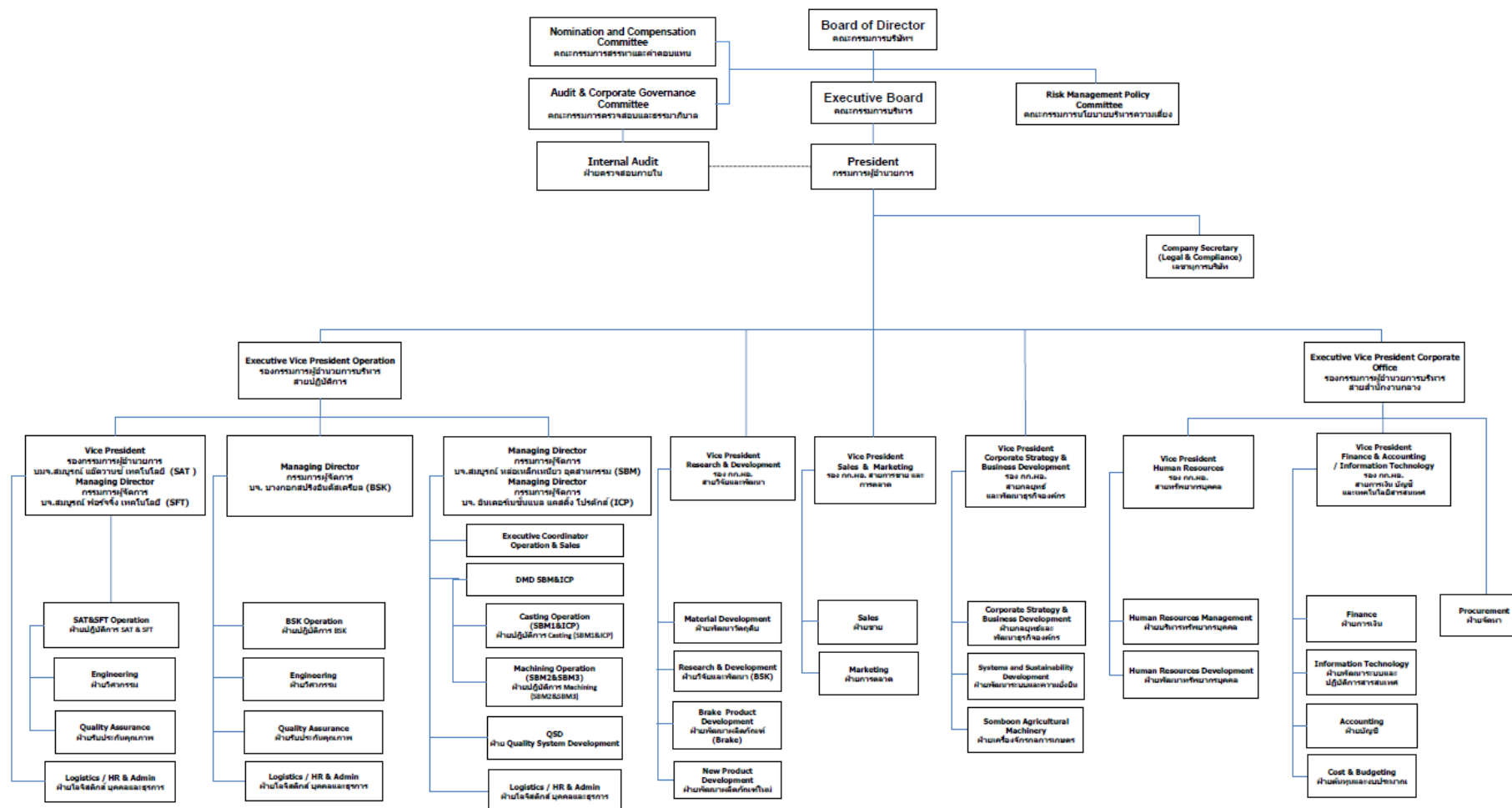
(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2558 ปีที่ผ่านมา	ปี 2557 ปีที่ผ่านมา	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ	607,557,665 บาท	641,538,005 บาท	649,834,968 บาท	966,098,875 บาท	815,763,445 บาท
2. จำนวนหุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	424,945,994 หุ้น	339,957,087 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.75 บาท : หุ้น	0.97 บาท : หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	255,116,336.40 บาท	255,116,336.40 บาท	255,116,336.40 บาท	318,709,495.50 บาท	329,748,234.39 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 42.00	ร้อยละ 39.77	ร้อยละ 39.26	ร้อยละ 32.99	ร้อยละ 40.42

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2560
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. **คณะกรรมการบริษัท** ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3.	นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ
4.	นายสบันันท์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
6.	นายอัษฎรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ
7.	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ
8.	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ
9.	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายวิศรุต บุญโต ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แทน นายธนฤต เพิ่มพูนขันติสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และนางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้ชำนาญการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้ชำนาญการขึ้นไป
21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. **คณะกรรมการบริหาร** : ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 2 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสบันดี เกตุสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์	กรรมการ
3.	นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์	กรรมการ
4.	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นายวิศรุต บุญโต ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แทน นายธนฤต เพิ่มพูนขันติสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กัลนกรอง
 - นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
 - แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
 - โครงการลงทุน ทุกโครงการ
 - แผนกำลังคนประจำปี
 - การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวมตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับค่าตอบแทนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน
- อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
 - โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
 - การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
 - ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
 - การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
 - การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำนวยการอนุมัติ)

- การทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
- 3. ติดตามและกำกับกับการดำเนินการ
 - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- 5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. **คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล :** ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	เสนาดีสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ
3. นายอัษฎรินทร์	สารสาส	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ มีนางอรอนงค์ โยยะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทน นายวิศรุต บุญโต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
 - (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
14. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
15. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
2. นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการ
3. นายอัษฎรินทร์	สารสาส	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ มี นายณัฐกิตติ์ กัมศรีตุน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ แทน นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ได้ออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ช่วย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 กรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ มอบให้กรรมการผู้ช่วยกรรมการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- ติดตามการดำเนินการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอัจริษฐ์	สารสาส	ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. นายสบันดี	เกตุสุวรรณ	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์	ทวิผล	กรรมการ
4. นายยงเกียรติ	กิตะพาณิษฐ์	กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ มี นายวิศรุต บุญโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัว อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ : ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
2. นางสาวนัสสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3. ดร. วิชัย	ศรีมาวรรณ	กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	กรรมการ
5. นายโคธิจิ	มียาฮาร่า	กรรมการ
6. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	กรรมการ
8. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการ
9. นายณัฐจักร	ญาณภีร์	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายธันธัช ฤทธิน้ำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการ นโยบายบริหารความเสี่ยง ทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง
3. นายโคธิจิ	มียาฮาร่า	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายวิจัยและพัฒนา
4. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขาย/ พัฒนารูรูกิจและการตลาด
5. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT
6. นายสมศักดิ์	สิทธินันท์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ BSK
7. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP
8. นายณัฐจักร	ญาณกริธา	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการเงิน บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายธันธ	ฤทธิ์น้ำ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์และพัฒนารูรูกิจองค์กร
10. ดร.อโณทัย	เหมาะเจาะ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากรบุคคล

- หมายเหตุ 1. นายณัฐจักร ญาณกริธา, และนายธันธ ฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
2. นายธนฤต เพิ่มพูนชั้นติสุข ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
3. ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ ได้เกษียณอายุจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4. ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

- จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
- อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และ

รายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุง ประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

8.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

8.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 66 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. นายสรรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม |
| 2. นายสกลสันต์ | เกตุสุวรรณ |
| 3. นายปัญญา | เสนาดีชัย |
| 4. นายไพฑูรย์ | ทวีผล |
| 5. นายอัชฌิรินทร์ | สารสาส |
| 6. นายสุระศักดิ์ | เคาพรธรรม |

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

8.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

8.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

8.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธาณฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
		คณะ กรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะ กรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	คณะ กรรมการ นโยบายบริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	12/12	10/10	-	-	-	1/1
3. นายปัญญา เสนาคิษฐ์	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	-	1/1
4. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง	12/12	10/10	-	-	2/2	1/1
5. นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรร หาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	2/2	1/1
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน/ กรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง	12/12	-	5/5	3/3	2/2	1/1
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	-	1/2	-
8. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	-	-	-
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	11/12	10/10	-	2/2	-	0/1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.8 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2559)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในปี 2560	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2557	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	ใช่	2560
2.นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2557	กรรมการ	ใช่	2560
3.นายปัญจะ เสนาดิสัย	2547	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
4.นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	2550	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
5.นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2557	กรรมการอิสระ	ใช่	2560
6.นายอัฉรินทร์ สารสาส	2552	2557	กรรมการอิสระ	ใช่	2560
7.นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562
8.นางสาวนัสร์ กิตะพานิชย์	2547	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562
9.นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	2547	2559	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562

8.9 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงานกฎหมายและ Compliance Unit ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ และแต่งตั้งนายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2559 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นายวิศรุต บุญโต

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชี การเงิน

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การจัดประชุมคณะกรรมการฯ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์

ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) จัดทำทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ
- (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

8.10 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับ 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ ความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปี ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการ นโยบายบริหาร ความเสี่ยง
1	ประธานฯ	36,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2	รองประธานฯ	25,000	37,500	-	-	-	-
3	กรรมการ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,160,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ		ค่าตอบแทน ประจำปี 2559 (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)					ค่าตอบแทน รวม (บาท)
			คณะ	คณะ	คณะ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	
			กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบฯ	สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	นโยบายบริหาร ความเสี่ยง	
1	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	537,315	1,080,000	-	-	-	-	1,617,315
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	373,136	750,000	300,000	-	-	-	1,423,136
3	นายปัญญา เสนาดีสัย	298,507	600,000	-	225,000	90,000	-	1,213,507
4	นายสปลันดี เกตุสุวรรณ	298,507	600,000	450,000	-	-	60,000	1,408,507
5	นายอัจริษฐ์ สารสาส	298,507	600,000	-	150,000	90,000	90,000	1,228,507
6	นายไพฑูรย์ ทวีผล	298,507	600,000	-	150,000	135,000	60,000	1,243,507
7	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	298,507	600,000	-	-	-	-	898,507
8	นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์	298,507	600,000	-	-	-	-	898,507
9	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	298,507	570,000	300,000	-	60,000	-	1,228,507
รวม								11,160,000

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนประจำปี เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ บำเหน็จกรรมการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
เงินเดือนรวม	10	40,897,038.00	8	33,313,307.00
โบนัสรวม	10	6,419,215.00	8	5,622,744.00
รวม		47,316,253.00		38,936,051.00

หมายเหตุ : - ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 10 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นายโคอิจิ มียาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธิพันธ์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจร ญาณกริต และ นายธรรช ฤทธิ์น้ำ

- ปี 2558 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นายโคอิจิ มียาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธิพันธ์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ และนายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์

2. คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,818,000.00	7	1,575,840.00

หมายเหตุ : - ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธิพันธ์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจร ญาณกริต และ นายธรรช ฤทธิ์น้ำ

- ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธิพันธ์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ และ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์

8.11 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี ดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	514	157	544	171
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,017	146	1,065	154
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	337	55	505	58
4. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	485	53	367	71
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด				
รวม	36	2	29	2
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	2,389	413	2,510	456
พนักงานประจำ	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานสัญญาจ้าง	2,313	406	2,445	444

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
1. แผนกผลิต/ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,674	1,719
2. แผนกวิศวกรรม	160	130
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	435	483
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	178	179
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	87	86
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	50	59
7. สายงานขายและการตลาด	27	30
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนาระบบการผลิต	36	54
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	90	102
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	10	11
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning)	55	113
รวม	2,802	2,966

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงาน

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
เงินเดือน	3,510	737,400,507.82	3,311	730,171,288.70
โบนัสรวม	2,503	146,254,145.32	2,805	175,937,707.00
รวม		883,654,653.14		906,108,995.70

2. คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,867	24,773,995.17	2,143	23,263,855.97

8.11 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,401,000 บาท เท่ากับปี 2559 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (5) บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (เจแปน) จำกัด โดยทั้ง 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,671,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,401,000	1,361,000
<u>ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้</u> 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 800,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 1,006,000 บาท 3) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 635,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 210,000 บาท 5) บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด จำนวน 20,000 บาท	2,671,000	2,563,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. นโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการสู่...ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำให้มี "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน "จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน" และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ หลักการประเมิน CEO ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
2. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ/ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยได้ขยายการทดสอบถึงผู้บริหารระดับจัดการ จำนวน 136 คน เพื่อมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting : CGR) ให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)



4. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards) เป็นปีที่ 2
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)
- รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมิเนื้อหา ดังนี้



ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR)			
บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558			
S.A.T. ได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" โดยคะแนนเฉลี่ยรวม			
โดยมีจำนวน 95 บริษัทจดทะเบียนใน รายนามกลุ่มมาตรฐานสากลของสมาคมผู้สอบบัญชีรับทราบ			
ทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค SET 100)			
หมวด	ตัวชี้วัด	2558	2557
สิทธิของผู้ถือหุ้น		100	99
การปฏิบัติของผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่		99	98
การดำเนินงานของหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง		98	95
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี		98	94
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการ		91	84
ภาพรวม		95	91

หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำเนินงานปี 2559

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ "ข้อมูลนักลงทุน" ภายใต้หัวข้อ "ประชุมผู้ถือหุ้น"
- 1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.4 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.5 นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นบองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

- 1.9 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.10 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น
- 1.11 บริษัทฯ ได้ปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กต.พษ.(ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำเนินงานปี 2559

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ "ข้อมูลนักลงทุน" ภายใต้หัวข้อ "ประชุม ผู้ถือหุ้น"
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุม ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.5 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมีการกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 33 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 41 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน หมวดจริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวด 3

การคำนึงถึงบทบาทของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การดำเนินงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทฯ จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ในปี 2559 และบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านรายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)

- 3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน)
- 3.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย
- (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า - ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า/ เจ้าหนี้ - เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
 - (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงานประจำปี หมวด นโยบายหลักการค้ากับคู่ค้าและการสู่ความยั่งยืน)
- 3.5 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3.7 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม
- 3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.9 กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 3.10 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทางธุรกิจ (ไว้ในรายงานความยั่งยืน)
- 3.11 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนจากบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ในเขตลาดกระบัง โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี และประมุขภาพวาดของน้องๆ ในงานพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of SBG) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเกณฑสถานการณที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกตองปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑการคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ

3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพ์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหน้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้อย่างชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและ ความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบาย ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

การดำเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

- 4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ การประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ ประชุม นักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- 4.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและ ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - (2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุนวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.7 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 4,072,000 บาท มากกว่าปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 จากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.11 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.12 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- 4.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.14 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2559 มีการรายงานทั้งหมด 128 ราย และมี 1 รายที่มีการทำรายการส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

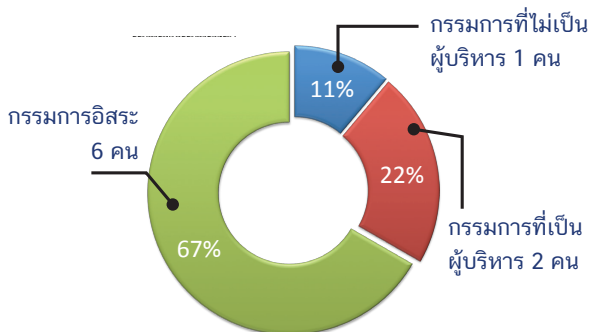
ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครั้ง
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 31 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 1 ครั้ง

5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง
6. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 4 ครั้ง
7. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
8. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
9. การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)

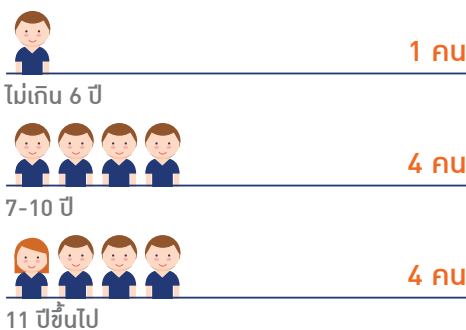
สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ



หญิง / ชาย



ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ



หมวด 5 ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำเนินงานในปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการค้ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดังนี้

- 5.1 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 4 บริษัท
- 5.3 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดย บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะ กรรมการสรรหาฯ พิจารณา
- (3) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมี กำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.4 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที คณะ กรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด

5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร - รายงานประจำปี/ website บริษัทฯ)

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อย เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.7 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่าง มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

- (1) จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ผลการดำเนินงาน : ปี 2559 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท

- (2) กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้อง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5.8 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทฯ

5.9 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่อง ต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย โดย เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการ อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

5.10 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ "จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน" (หมวด 8 เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการ ทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

5.11 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อ ป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.12 ไม่มี ประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.13 กำหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการ ผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออก จากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธาน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director: NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับ ปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และประธาน กรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ มีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการกำหนด ทิศทางการดำเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดย กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะ กรรมการ) ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
- (3) คณะกรรมการบริหาร
- (4) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุด มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และ กำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

- 2) กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุกๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
- 4) ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร
- 5) การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านกิจกรรม "จับเข้าคุยกัน" ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำหรับปี 2559 กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

"การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย" โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี "ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต" โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

"ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" มีเป้าหมายในการเป็นบริษัท ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องความเชี่ยวชาญการออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

5.17 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก คือ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

5.18 คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee) เพื่อ

พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

5.19 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- (1) ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล
- (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส
- (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปแบบของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดไว้ สำหรับกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

- 5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559

- Q1**
1. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - พิจารณากำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมฯ
 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี
 - พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
 2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา
 4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา
 5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
 6. พิจารณานุมัติแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และแบบรายงานประจำปี (56-2)
 7. พิจารณาบททวนคำบำเหน็จกรรมการ เทียบผลการดำเนินงาน

- Q2**
1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1
 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1
 4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559
 5. พิจารณาโครงการลงทุน
 6. พิจารณานุมัติวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน
 7. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- Q3**
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานธุรกิจปี 2559
 2. จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว
 3. จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหรือเป็นการนอกรอบเพิ่มขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง - ระยะยาวภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและความเพียงพอของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 5. พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจำปี
 6. พิจารณาโครงการลงทุน
 7. พิจารณาบททวน/ปรับปรุงประมาณการ ครึ่งปีหลัง
 8. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
 9. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2

- Q4**
1. พิจารณาบททวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ
 2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)
 3. พิจารณานุมัติกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี 2560
 4. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ
 5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
 6. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
 7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3
 8. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วม
 9. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างการบริหาร
 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 11. พิจารณานุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

2) การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) Corporate Governance for Executives (CGE) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

1) กรรมการ	หลักสูตร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานฯ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
3. นายปัญญา เสนาดิลัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
4. นายสสันต์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 2. หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล การลงทุนสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 3. การควบคุมภายในกับการทำงานของกรมตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี 4. Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business 5. National Conference of CAC
6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
8. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
2) ผู้บริหารระดับสูง	หลักสูตร
1. นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อำนวยการ -สายปฏิบัติ และกรรมการผู้จัดการ SFT การ SAT	1. Automotive summit "innovative material and manufacturing"
2. นายธันธ ฤทธิ์นา รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจองค์กร	2. TLCA Executive Development Program (EDP)

5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559

คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.61
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.45
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.60
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.52
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.42
- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.46

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเองพบว่า ในหมวดการประชุมมีคะแนนสูงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการได้ใช้เวลามากขึ้นเพื่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ในระยะกลาง - ระยะยาว ภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่รุนแรง

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2559

คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.61
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.60
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.45

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีคะแนนที่สูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

3.1 คณะกรรมการบริหาร

คะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.30
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.75
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.30
- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.47

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า การกำหนดประชุมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้กรรมการสามารถ จัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คะแนนเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.75
- การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ค่าเฉลี่ย 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.00
- การปฏิบัติตามกฎหมาย	ค่าเฉลี่ย 5.00
- การรายงานของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความสำคัญต่อการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการประเมินตนเอง

- คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ ประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
2. เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุป และวิเคราะห์ผลการ ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
3. เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็น เพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทำแผนเพื่อ ดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

- คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบ ด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา เรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยการกำหนดการ ประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอ ต่อการตัดสินใจของกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้า ร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่าง อิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยการเปิด โอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ใน ธุรกิจบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผน สืบทอดตำแหน่งเป็นต้น

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- คุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.55
- โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ย 4.40
- นโยบายกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ	ค่าเฉลี่ย 4.80
- วิธี/หลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	ค่าเฉลี่ย 4.75
- การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน	ค่าเฉลี่ย 4.75

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความสำคัญกับแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก

3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย 4.25
- การติดตามและการประเมินผล	ค่าเฉลี่ย 4.75
- การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย 4.50
- การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	ค่าเฉลี่ย 5.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมิน ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง(ระยะสั้น)และการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

กระบวนการประเมินตนเอง

- กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

- กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล
3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

5.24 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการ และการรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

5.25 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 9

5.26 นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาวสรุปได้ดังนี้

ระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1

ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่ 2

ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้น ความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน ของกรรมการผู้อำนวยการ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะยาว

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มให้อีกสูงสุดร้อยละ 6 ของเงินเดือน ทุกเดือน

5.27 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในเรื่องการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ - รายงานประจำปี)

5.28 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ"รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย" เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง

5.29 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ SLA ที่จังหวัดระยอง

บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Somboon Learning Aeademy) ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย



- 1) ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
- (2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
- (3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
- (4) ความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงานในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.42 ชั่วโมง/คน/ปี (ดูรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)

นโยบาย การต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 7 ปี (ปี 2553 -2559) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยืนยันต่ออายุ (Recertification) โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ "

ข้อกำหนด

- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม
- (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
- (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำปี

แนวปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง กับ SBG ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

- (3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบบริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
- (6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “คนสมบูรณ์” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตแยกจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย” ของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นวินัย และหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ

3. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารทุกระดับและจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า สำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดของ SBG

1. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
 - 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน : รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 - 2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในรูปองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น
 - 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร
 - 4) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำส่งกรรมการผู้อำนวยการ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 - 5) ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ และรายงานให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 - 6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุมัติให้ผู้บริหารที่ต่ำกว่า 1 ชั้น (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงทันที
2. แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด :
 - 1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการสำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
 - 2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

นโยบาย “ทุจริตคอร์รัปชัน”

1

การทุจริต หรือพฤติกรรมใดๆ ที่พนักงานเรียกเก็บเงิน ขอบเงิน เลี้ยงรับรอง เงินบริจาค ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือ พรรคพวก จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2

การรับสินบนการรับเงินและสิ่งของ โดยมีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินของของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง อันจะนำไปสู่การทุจริต

3

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีบุคคลในครอบครัวเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ

4

การให้สิ่งของ/ประโยชน์อื่นใดเป็นการให้โดยเสน่หา หรือเป็นสินน้ำใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง พนักงาน - supplier ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในรูปเงิน และสิ่งของ



1. ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
2. ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ลดต้นทุน
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
7. สร้างวินัยในการทำงาน
8. การถ่วงดุลอำนาจ
9. แก้ไขการฉ้อโกง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกาศต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานปี 2559 :

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

1.1 บริษัทฯ กำหนดหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนองค์กร”- สำหรับ ฝ่ายจัดซื้อ จัดหา โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้านจริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงาน และโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษา และชี้แจงประเด็นสำคัญแก่บริษัทคู่ค้า ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่อุปpliers (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่าย และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน)

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยกำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไป ที่ไม่มีทักษะประสบการณ์ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปแบบเงินเพิ่มเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ รวมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐานเท่ากับ 490 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการ รับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ มีทุนสำรองชีพในระยะยาว เมื่อเกษียณอายุการทำงานกับบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

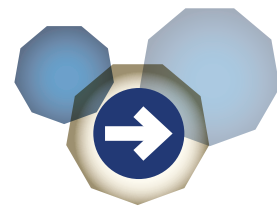
ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านอีเมล ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายสรเสรีญ วงศ์ชะอุ่ม
Email : sansern.w@somboon.co.th
2. นายปัญญา เสนาณินัย
Email : panja.sena@gmail.com
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล
Email : ptaveebhol@gmail.com
4. นายสสันต์ เกตุสุวรรณ
Email : sobsonket@gmail.com
5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส
Email : ajarin.s@gmail.com
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
Email : surasak@lombardinvestments.com
7. เลขานุการบริษัท
Email : witsarut.b@somboon.co.th

การหักเงินสมทบของพนักงานและนายจ้าง

การสะสมและสมทบเงิน ร้อยละ(%) ของค่าจ้าง			การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้าง	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง	นายจ้าง	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ ร้อยละ(%)
• 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 แต่ไม่น้อยกว่า 6 ปี	50
• มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	3%, 4%, 5% , 6%	3%, 4%, 5% , 6%	ครบ 6 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 7 ปี	60
			ครบ 7 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 8 ปี	70
			ครบ 8 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 9 ปี	80
			ครบ 9 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 10 ปี	90
			ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100



กระบวนการขยายเครือข่าย

โครงการมาตรการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

88 คู่ค้าของสมบูรณ์ร่วมต้านโกง



1. จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขาธิการ บริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ภายใน ปี 2560 100%
3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศ เจตนารมณ์ ด้านโกงกับ CAC จำนวน 88 บริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG



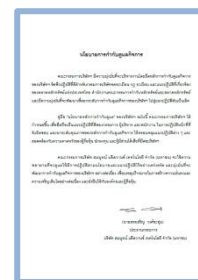
10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับบ่มเพาะบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน จนได้รับรางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม (SET Award of Honor : The Best of Good Governance Company) ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2552-2557 และจากการมุ่งมั่นพัฒนาในด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลความยั่งยืนประจำปี 2558-2559 (SET Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เข้าไว้ด้วยกัน

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามผล ภายใต้การกำกับดูแล และของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในปี 2559 มีการดำเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่สำคัญ จากการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน	หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้เสีย	หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส	หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 กำหนดนโยบายการ ป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน ที่ได้ จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหา ประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจ ที่แข่งขัน กับบริษัท หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูล ภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท (คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ หน้า 12 ข้อ 3.2.2)	บริษัทได้จัดทำรายงาน การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน ประจำปี ตั้งแต่ปี 2557 และใน ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล Recognition ด้านรายงาน ความยั่งยืน (SD Report Awards 2016) บริษัทได้มีการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคมโดย โครงการ “SBG สร้างฝัน บัน น้ำใจ สานสายใยผู้พิการ” คนบ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสิ้น 28 คน	นำเสนอข้อมูลต่อนัก ลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครั้ง จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง จัดกิจกรรม My Company โดยร่วมกับสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท และ พูดคุยกับผู้บริหาร ของบริษัท 1 ครั้ง ออกเอกสารแจ้งข่าวผล ประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง	มีนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุม ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดย ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง ปรับปรุงคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควร ทราบไว้ในคู่มือกรรมการ เป็น ต้น

• การรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวมทั้งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 128 ราย และมี 1 ราย ที่มีการทำรายการที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

• การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดับ Anti-Corruption Progress Indicators จากรดับ 4 (Certified) เมื่อปี 2557 ไปสู่ระดับ 5 (Extended) ในปี 2558 ด้วยการขยายแนวร่วมไปต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าตามระดับความสำคัญด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ เป็นผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน มีอัตราการซื้อ-ขายหมุนเวียน 20 ล้านบาท ต่อปีขึ้นไป เป็นต้น ผลการคัดเลือก พบว่ามีคู่ค้าจำนวน 136 บริษัท ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก จากคู่ค้าจำนวน 2,828 ราย บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าทั้ง 136 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ภายในปี 2560 ปัจจุบัน มีคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ กับบริษัทรวม 88 บริษัท โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้น 77 บริษัท จาก 11 บริษัท ที่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปเมื่อปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ขอขอบคุณพันธมิตรทางการค้าและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เป็นแนวร่วมจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากห่วงโซ่อุปทานและขยายผลไปสู่สังคมโดยรวมต่อไป



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องหลักการประเมินตนเอง 71 ข้อ ของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน (Collective Action Coalition : CAC) ให้แก่ลูกค้าที่ผ่านการประกาศเจตนารมณ์และต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกับ CAC ในอนาคต ในปี 2559 ได้ผลักดันให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จำนวน 88 บริษัท

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการยกระดับ Anti-Corruption Progress Indicators เป็นระดับ 5 : ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended) ในปี 2559 ได้สำเร็จตามเป้าหมาย



• การดำเนินการด้านภาษี

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 8,817 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจำนวนเงิน 47.7 ล้านบาท (1)

• ร่วมแสดงพลัง “ปิดไฟไล่โกง”

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงพลังพลเมืองที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยสดใสไร้คอร์รัปชัน นำโดยกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงานบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ร่วมเดินขบวนแสดงพลังร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นส่วนหนึ่งของการ “ปิดไฟไล่โกง” ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559



1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ
- (3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

การดำเนินงานในปี 2559

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม

เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
3.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. สอดคล้องกับกฎหมาย	ให้โอกาสลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำหนดในระดับสากล โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ฐานในระหว่างการค้าดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1) นโยบายคู่ค้า ด้านสิทธิมนุษยชน

1.1) Conflict Minerals Policy

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการสำรวจคู่ค้า และผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง และประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีคว่ำบาตรทางการค้าจากนานาชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุ 4 ชนิด ได้แก่ ดีบุก (Sn) แทนทาลัม (Ta) ทังสเตน (W) และ ทองคำ (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา

2) นโยบายคู่ค้า ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

2.1) สารต้องห้ามในวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมียม (Cr^{6+}) แอซเบส (Asbestos) เป็นต้น

2.2) วัตถุประสงค์จากการป้อนปูนเปือยสารกัมมันตรังสี

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือก จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหลักที่ไม่มีการป้อนปูนเปือยสารกัมมันตรังสี เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสีอย่างแท้จริง ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค มีความมั่นใจว่าบริษัทมีความห่วงใย ใส่ใจด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2.3) การป้องกันและลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้า ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม ลด ละ เลิก ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานของคู่ค้า เพื่อช่วยลด CO₂ ทางอ้อม เป็นต้น

• การพัฒนาคู่ค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนการแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง โดยมีการดำเนินการตามกรอบการพัฒนา 3 ด้านหลัก ดังนี้

กรอบการพัฒนาคู่ค้า	เพิ่มผลผลิต สร้างความเข้มแข็งจากกระบวนการภายใน	ธุรกิจโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS⁽¹⁾ ให้แก่คู่ค้า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> แนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว การบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤต 	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงงาน (CSR-DIW⁽³⁾)
การดำเนินงานในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS⁽¹⁾ ให้แก่คู่ค้า - มีคู่ค้าพัฒนาต่อเนื่องจากเดิม 3 บริษัท - มีคู่ค้าเข้าร่วมใหม่ 8 บริษัท สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประชุมคู่ค้าประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> ขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - คู่ค้าเข้าร่วมอบรมและประกาศเจตนารมณ์ เพิ่มขึ้น 67 บริษัท (ยอดสะสม 78 บริษัท) - คู่ค้าผ่านการประเมินตนเอง 71 ของ CAC⁽²⁾ เพิ่มขึ้น 41 บริษัท (ยอดสะสม 50 บริษัท) 	<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้าร่วมบริจาคในกิจกรรมโบว์ลิงการกุศล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และส่งบุคลากรเข้ากิจกรรมพัฒนาชุมชน และโรงเรียน ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ CSR-DIW⁽³⁾ และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าประจำปี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงาน

ให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนางานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในปี 2559

- **เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน**

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับเข้าคุยกัน การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมลคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

1. อีเมลคณะกรรมการบริษัทฯ ดูที่เว็บไซต์บริษัทฯ
(<http://www.satpcl.co.th/Sustain/WhistleblowingPolicy.php>)
3. โทรศัพท์ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 0-2728-8616
4. คณะกรรมการสวัสดิการประจำโรงงาน
5. แบบสอบถาม We care
6. กิจกรรมจับเข้าด้วยกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องในด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถและพัฒนาทักษะตามความถนัด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงขีดความสามารถหรือพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองถนัด โดยการตั้งเป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ ชมรมตำรวจโรงงาน ชมรมเกษตร ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมดนตรี ชมรมเคดูฟาจ เป็นต้น



- สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อว่า “ความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นที่ความสุขของพนักงาน” บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดูแลพนักงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อพนักงานในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมนักฟิตเนส ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาประจำปี เป็นต้น โดยใช้งบลงทุนกว่า 18 ล้านบาท

สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน			
ด้านการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก ⁽¹⁾	การออมทรัพย์	ด้านสุขภาพ	การดูแลครอบครัวพนักงาน
เครื่องแบบพนักงาน รถรับ-ส่ง เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันค่าที่พักค่า โทรศัพท์มือถือ ค่าเดินทาง ทุนการศึกษาพนักงานและบุตรพนักงาน (โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ)	ประกันสังคม กองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินปันผล	ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ ชมรมกีฬา FIT for Fun กีฬาสีประจำปี (Sport Day)	ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพ บัตรค่าของพนักงาน ทุนบุตรพนักงานทัศนศึกษาสถานที่ ภายใต โครงการ “สานสัมพันธ์ เพื่อลูกรัก”
ด้านจิตใจ	ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลสำคัญ		กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน ของขวัญวันแรงงาน เยี่ยมบ้านพนักงาน	รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา - ทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา ประเพณีรับบัว ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง		ชมรมสมบูรณ์กรี๊ปอาสาชมรมตำรวจโรงงาน ชมรมเคดูฟาสสมบูรณ์กรี๊ป โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้านต่างๆ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบสวัสดิการพนักงาน

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2559

บริษัทที่ได้รับรางวัล	จำนวนปี
➢ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SAT1 ➢ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด : BSK1-2 ➢ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด : SBM1-2	11 ปี ต่อเนื่อง
➢ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด : SBM3	6 ปี ต่อเนื่อง
➢ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด : ICP1-2	2 ปีต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 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 รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานในปี 2559

• เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในกฎหมายและหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย

• การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

บริษัทฯ ได้แสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ร่วมกับภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร จัดขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ และสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย และได้จัดอบรมหลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก



- **การจ้างงานผู้พิการ**

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 28 คน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหน่วยงานท้องถิ่น ในการสำรวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการจ้างผู้พิการมาทำงานในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นที่ยอมรับทัดเทียมบุคคลทั่วไปในสังคม

- **การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร**

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเดียว เช่น ประกาศ อีเมล SBG Weekly News เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- **การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็น**

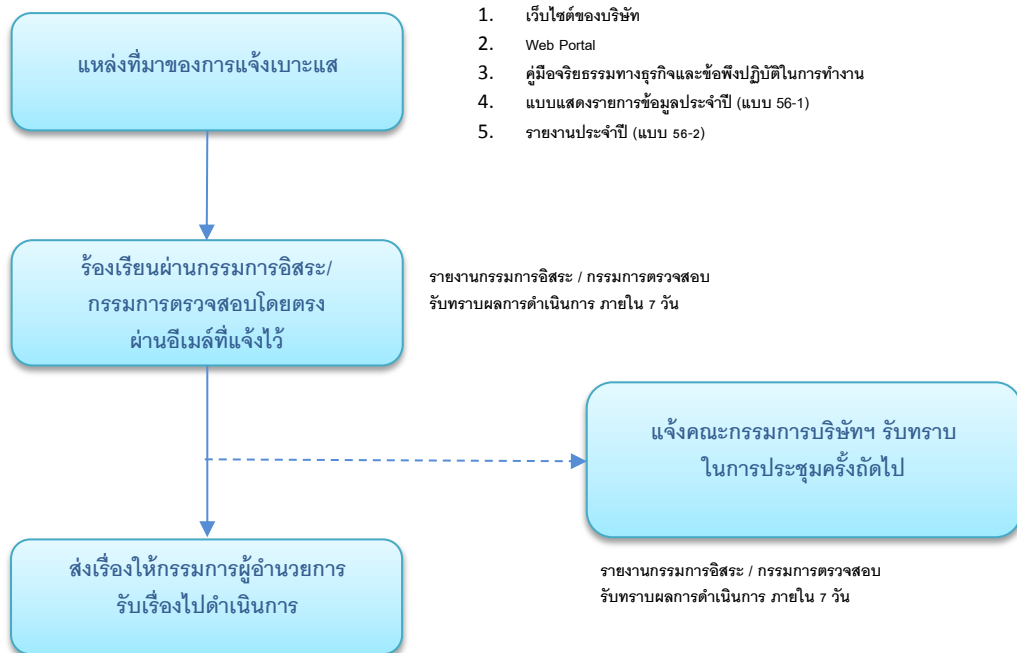
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น กิจกรรมจับคู่คุยกัน จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับคู่คุยกัน การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมลคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

- **ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล และทางไปรษณีย์ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อเสนอนแนะ และเบาะแสต่างๆ ซึ่งจะถูกรวบรวมที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง หรือนำข้อเสนอนแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกรณีศึกษาต่างๆ ไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการแจ้งเบาะแส



• บ่มเพาะคนเก่งโดยพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการนำไปปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นให้คนสมบูรณ์เกิดการหล่อหลอมและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และล้ำหน้าด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy : SLA) จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยการจัดระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมภายในที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน (Core course) และหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ (Specialty course) รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอหลักสูตรที่จัดอบรมโดยองค์กรภายนอกได้ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย ในปี 2559 ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้จัดหลักสูตรภายใน แบ่งออกเป็น 10 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายในบริษัท ประจำปี 2558 ของศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA)	การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร					
	สร้างสรรค์ สิ่งใหม่	ใส่ใจ ลูกค้า	มีวินัย ก้าวหน้า	พัฒนา ทีม	ทำงาน รับผิดชอบ	รอบคอบ เรื่องคุณภาพ
1. การพัฒนาพนักงานในสายการผลิต (Re-train) ทบทวนหลักการ Total Productive Maintenance (TPM)	●	●	●	●	●	●
2. การพัฒนาพนักงานใหม่ (Pre-Operation) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สายการผลิต		●	●	●	●	●
3. การพัฒนาวิศวกร (Engineering & Maintenance trainee)	●	●	●	●	●	●
4. การพัฒนาหัวหน้างานผลิต (SBG HRD)	●	●	●	●	●	●
5. ระบบมาตรฐานการจัดการ (Standard System) เช่น TS16949, ISO14001	●	●	●	●	●	●
6. หลักสูตรพื้นฐานในสายการผลิต (Somboon Production System)		●	●	●	●	●
7. หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety) เช่น การประเมินความเสี่ยง, การทบทวนและซ่อมแผนฉุกเฉิน เป็นต้น	●	●	●	●	●	●
8. หลักสูตร Monozukuri เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร		●	●		●	●
9. คนดี คนเก่ง คนสมบูรณ์ (Smart People) เช่น วัฒนธรรมองค์กร, จริยธรรมทางธุรกิจ, ธรรมภิบาลและความยั่งยืน เป็นต้น	●	●	●	●	●	●
10. หลักสูตรทั่วไป (General) เช่น ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่, ภาษาต่างประเทศ, การสื่อสาร, หลักการบริหาร เป็นต้น	●	●	●	●	●	●

• สถิติด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสู่การเป็น “คนสมบูรณ์” โดยใช้งบประมาณ 7.7 ล้านบาท จัดอบรมกว่า 80 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ชั่วโมงอบรมของพนักงาน 17.42 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

รายละเอียด	2559	2558	2557
เงินลงทุน (ล้านบาท)	7.7	7.5	6.6
จำนวนหลักสูตร	78	80	30
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม	100%	100%	100%
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน	17.42	17.28	9
จำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับตำแหน่ง (คน)	79	74	60

- ความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ คำนึงถึงหลักความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกเพศ และทุกระดับได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี					
	2559		2558		2557	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ (ช. 86% , ญ. 14%)	14.98	2.44	14.59	2.68	7.11	1.14
ผู้จัดการแผนก (ช. 82% , ญ. 18%)	17.28	3.13	14.61	2.66	16.78	3.56
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป (ช. 95% , ญ. 5%)	16.54	0.88	16.77	0.39	39.17	1.15
ผู้บริหารระดับสูง (ช. 81% , ญ. 9%)	14.11	3.31	14.57	2.08	12.75	1.82
รวมชายและหญิง	17.42		17.28		8.95	

- โครงการพัฒนาคนเก่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน การฝึกฝนจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วยการสร้างเป็นมาตรฐาน (Standardization) ที่สามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง ในปี 2559 บริษัทมีโครงการพัฒนาคนเก่งที่สร้างคุณค่าต่อองค์กร และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen

Improvement Projects	ลดต้นทุน		ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	
	บาท/ปี	จำนวนโครงการในปี 2559	ชั่วโมง/ปี	จำนวนโครงการในปี 2559
Suggestion & Kizen Corporte 2016	14,216,070	95	2,978	75
Action Learning Projects	1,460,000	7	-	-

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการโครงการที่สำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณค่าต่อองค์กร
Action Learning Project (ระดับผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกลุ่มย่อยต่างสายงาน เพื่อสร้างโอกาสและแรงกระตุ้นพัฒนา Talent และ Successor เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการนำศักยภาพและประสบการณ์ มาวิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 	มีบุคลากรที่พัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
Key Man (ระดับปฏิบัติการ)	<ul style="list-style-type: none"> ยกระดับพนักงานในกระบวนการ Forging, Machining และ Heat Treatment ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping, Competency Gap และพัฒนาหลักสูตรของแต่ละกระบวนการ 	บริษัทมีบุคลากรที่มีความพร้อมรับการขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ
Re-Train (ระดับปฏิบัติการ)	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาพนักงานในสายการผลิตปัจจุบัน ด้วยการทบทวนความรู้และหลักการ (Total Productive Maintenance : TPM) 	ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต ลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิต
Pre-Operation (พนักงานใหม่ระดับปฏิบัติการ)	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาพนักงานใหม่ระดับปฏิบัติการ ก่อนเข้าสู่สายการผลิต พนักงานใหม่ที่ผ่านการอบรม สามารถเป็น Man Power Bank เพื่อหมุนเวียนและทดแทนพนักงานที่มีการโยกย้าย, ไปรับตำแหน่ง หรือ ลาออกได้ 100% 	บริษัทสามารถเดินสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุณภาพและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

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

การดำเนินงานในปี 2559

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ตลอดจนการห่วงใยใส่ใจครอบครัวของพนักงาน

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร ดังนี้

การสรรหาบุคลากร Recruitment	การดูแลและรักษาบุคลากร Retention	การเกษียณอายุ Retirement
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาบุคลากรภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน (Foreman) และหัวหน้าส่วน (Chief) 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Path Development Plan) และแผนการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องตามสายอาชีพ มีการหมุนเวียนตำแหน่งงานและมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมสำหรับการเติบโตในสายอาชีพ ยกระดับความสามารถพนักงานในกลุ่ม Key Man ให้พร้อมเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับหัวหน้างาน (Foreman) และหัวหน้าส่วน (Chief) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร จัดสวัสดิการให้เหมาะสมในแต่ละระดับ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และอยู่คู่กับองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ในตำแหน่งที่สำคัญ มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง พนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในสายงาน จัดทำโครงการสายใยคนสมบูรณ์หลังเกษียณ

ด้วยพื้นฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวัฒนธรรมการบริหารงานแบบพี่กับน้อง ที่มีความห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ จึงเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรที่แข็งแกร่ง อยู่เคียงคู่และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก เป็นกิจกรรมพาบุตรหลานของพนักงานไปเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี ในปี 2559 ได้พาน้องๆ จำนวน 36 คน ไปชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี



ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ในปี 2559 บริษัทฯ ส่งเสริมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับพนักงาน และบุตรพนักงาน จำนวน 92 ทุน มูลค่ากว่า 540,000 บาท ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 17 ที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่มาอย่างต่อเนื่อง

- การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

Open House SBG Family กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ครอบครัวพนักงาน และชุมชนรอบข้าง โดยการพาครอบครัวพนักงานเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน รับรู้สภาพแวดล้อมการทำงาน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ และสนทนาการ รวมทั้งพาครอบครัวออกไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน



3.3 ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

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

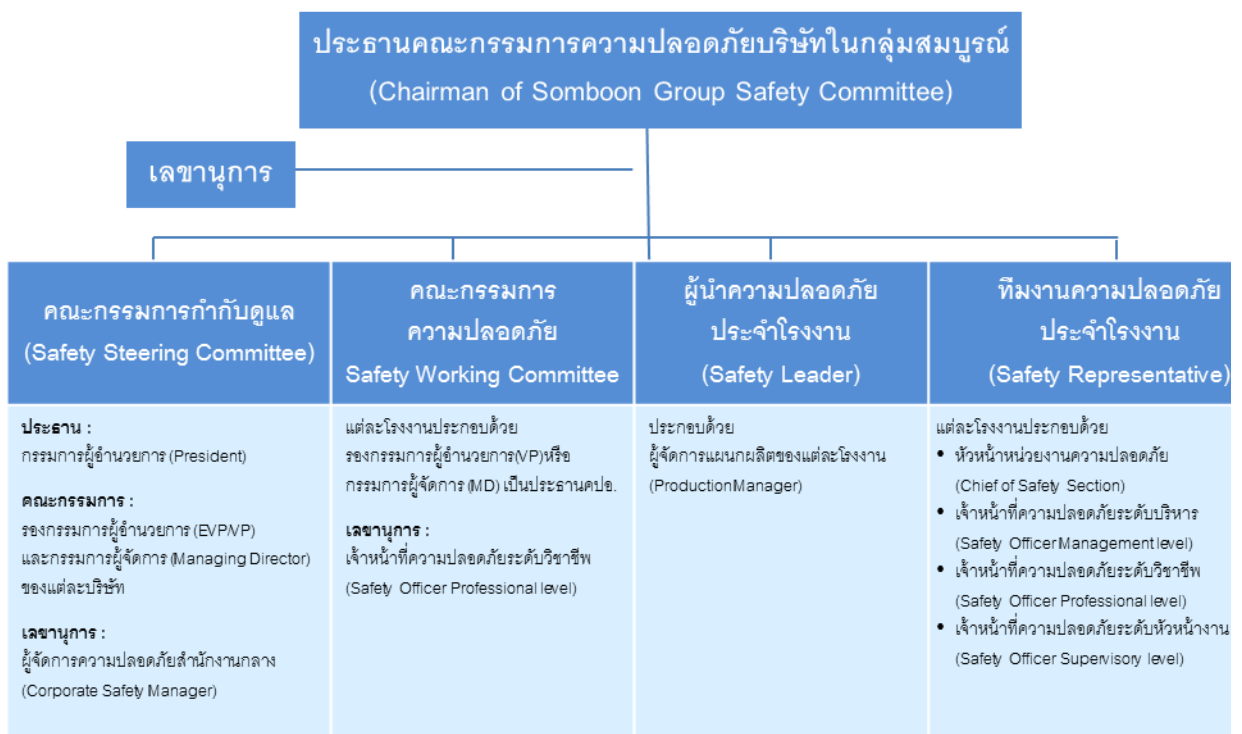
การดำเนินงานในปี 2559

บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- วัตถุประสงค์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะด้านความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

- โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย



- สรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากการนํานโยบายอาชีวอนามัยฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัยในแต่ละโรงงาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่สำคัญได้ดังนี้

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย	เป้าหมาย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. จำนวนอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลง (ราย)	0	5	6	7	6
2. จำนวนอุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลง (ราย)	ลดลง 50%	10	13	15	42
3. โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่าน CCCF ⁽¹⁾ สำเร็จตามแผนงาน	100%	100%	100%	100%	100%
4. โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	> 90%	85% ⁽²⁾	80% ⁽²⁾	50% ⁽²⁾	-

- การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน



บริษัทฯ มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน ตลอดจนทบทวนแผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถึงแผนป้องกันน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2559

Completely Check Completely Find out : CCCF)

ส่งเสริมการค้นหาจุดเสี่ยงและบริหารจัดการก่อนให้หมดสิ้นไป



Safety Network

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านความปลอดภัยระหว่างโรงงาน

Safety Culture

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

สัปดาห์ความปลอดภัย 2559 “สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย SBG ร่วมใจ สู้ความปลอดภัยที่ยั่งยืน”



รณรงค์ KYT ก่อนเริ่มงาน

งดเหล้าเข้าพรรษา

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่/
สงกรานต์

อบรมความปลอดภัย

Safety Dojo เพื่อการเรียนรู้



4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการบริการโดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
- (2) คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- (3) ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- (4) เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- (5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

- (6) คຸ້ມครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- (7) คຸ້ມครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- (8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า บริษัทมีการสำรวจและทบทวน รายการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องทำประกัน Products Liability เป็นประจำทุกปี ผลการสำรวจในปี 2559 ไม่มี Safety Part ใหม่เพิ่มเติมจากปี 2558 บริษัทจึงพิจารณาต่ออายุประกัน Products Liability ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็น Safety Part เดิม ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT) 3. Coil Spring 4. Caliper 5. Disc Brake 6. Drum Brake

การดำเนินงานในปี 2559

● การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการแลกเปลี่ยนและ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย คำนึงถึงการใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

การแลกเปลี่ยนและ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าได้จัดขึ้นมานั้น ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการดูแล ส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ตามแผนแม่บทของบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม จึงทำให้บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายในสังคม บริษัทจึงเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ลูกค้าจัดขึ้น

โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัท ได้เข้าร่วมกับลูกค้า ในปี 2559 มีดังนี้

CSR Activity	
เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ที่ THCC จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ ๔ ตำบลวังก้ง อำเภอบราหารบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ชมรมความร่วมมือโดยเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไผ่เหลือง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายที่บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าโครงการและกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่บริษัท ได้เข้าร่วมกับลูกค้า ในปี 2559 มีดังนี้

Topic	Hino	Toyota	Mitsubishi
Performance Awards and Improvement Activity	<ul style="list-style-type: none"> Bronze Award for The Best of Supplier's Quality Performance Gold Award for The Best Overall Supplier's Performance ได้รับ 2 รางวัล จาก Ordinary Meeting 2015 SAT : รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 QA Improvement 2015 ประเภท Group Volunteer 	<ul style="list-style-type: none"> BSK : ชนะเลิศ อันดับที่ 1 QA Improvement Awards ระดับ Leader Team BSK3 : รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 TPS Awards 2015 TCC⁽²⁾ HRD Activity TCC⁽²⁾ Risk Management Activity : Fire & Flood 	<ul style="list-style-type: none"> SAT & BSK : Award of Quality 2014 by MMTH คณะกรรมการ MCC⁽³⁾ QCC Final Presentation 2015
CSR Activity	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ THCC⁽¹⁾ Donation บริจาคอุปกรณ์การเรียนและห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดคลองพลู อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ TCC⁽²⁾ Rally 2015 for Education บริจาคและช่วยเหลือโรงเรียน โรงเรียนบ้านหมื่นจิต อ.บ้านโป่ง จ.ชลบุรี 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ MMC⁽³⁾ Car Rally & Donation บริจาคและพัฒนาโรงเรียนใน จ.ปราจีนบุรี
Sport & Other	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ THCC⁽¹⁾ & TCC⁽²⁾ Sport Day แบดมินตันกระชับมิตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ร่วมงานเปิดตัวรถบรรทุกกลุ่มใหม่ HINO 500 VICTOR ก่อสร้างกระบะขี้นมิตรระดับผู้บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ THCC⁽¹⁾ & TCC⁽²⁾ Sport Day 	

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ THCC : Thai Hino Co-operation Club , ⁽²⁾ TCC : Toyota Co-operation Club , ⁽³⁾ MCC : Mitsubishi Co-operation Club

● ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม และราคา โดยผลการสำรวจจะนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. ด้านคุณภาพ (Quality)	80%	84%	83%	82%
2. ด้านการส่งมอบ (Delivery)	85%	85%	87%	85%
3. ด้านการจัดการ (Management)	84%	86%	75%	83%
4. ด้านวิศวกรรม (Engineering)	74%	77%	81%	84%
5. ราคา (Cost)	81%	77%	73%	74%

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2559 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านคุณภาพ ด้านการจัดการ และด้านวิศวกรรมลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4 ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตามลำดับ ส่วนด้านการส่งมอบ ลูกค้ามีความพึงพอใจเท่ากับปี 2558 คือ ร้อยละ 85 ในขณะที่ด้านราคา ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 ส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2559 ลดลง เป็นร้อยละ 81 จากเดิมร้อยละ 82 ในปี 2558

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นด้านคุณภาพ ด้านการจัดการ และด้านวิศวกรรมที่ความพึงพอใจลดลงนั้น เป็นความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าในประเด็นดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

● การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทฯ มีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลการรักษาความลับของลูกค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล หรือแบบสำรวจ ในปี 2559 ไม่พบกรณีร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล

- **การคุ้มครองผู้บริโภค**

นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า บริษัทมีการสำรวจและทบทวน รายการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องทำประกัน Products Liability เป็นประจำทุกปี ผลการสำรวจในปี 2559 ไม่มี Safety Part ใหม่เพิ่มเติมจากปี 2558 บริษัทจึงพิจารณาต่ออายุประกัน Products Liability ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็น Safety Part เดิม ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT) 3. Coil Spring 4. Caliper 5. Disc Brake 6. Drum Brake

5. **การพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (2) การศึกษาและศิลปะ วัฒนธรรม และจริยธรรม
- (3) สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ
- (4) สร้างสุขภาพ
- (5) การลงทุนทางสังคม

การดำเนินงานปี 2559

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้

- **การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา**

1) โครงการสหกิจศึกษา

จากนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยเปิดกว้างให้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โครงการสหกิจศึกษา เป็นเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม ในปี 2559 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 67 คน โดยมีนักศึกษาจาก 11 สถาบัน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ

โครงการสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง (Work- based learning) ซึ่งจะมีการทำโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ทักษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าแก่องค์กร และนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษา นับตั้งแต่ปี 2544 ที่บริษัทได้เริ่มทำโครงการสหกิจศึกษา ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 16 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

2) โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ

โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ เป็นโครงการในพระราชดำริฯ เริ่มตั้งแต่ ปี 2556 ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เมื่ออยู่ในสถานประกอบการ มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ

ในปี 2559 บริษัทได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกองทัพบก ในการนำนักศึกษารุ่นที่ 4 จากทั่วประเทศเข้าศึกษาที่บริษัท จำนวน 11 คน



บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับพิจารณาให้รับโล่เชิดชูเกียรติจากการมีส่วนร่วมในโครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ 4 ปีต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและสามารถคืนคนดีสู่สังคมตามเป้าหมาย

• สรุปภาพรวมโครงการโรงเรียนในโรงงาน

ในปี 2559 บริษัท ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน จำนวน 6 โครงการ และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ รวม 173 คน

- 1.โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 67 คน
2. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ จำนวน 4 คน
3. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ จำนวน 11 คน
4. โครงการพัฒนาช่างเทคนิค จำนวน 14 คน
5. โครงการช่างเผือก จำนวน 20 คน
6. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป จำนวน 57 คน

• การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเยาวชน และจากการสำรวจไปยังโรงเรียนในชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา บริษัทจึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ได้แก่ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทุนเด็กนักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กด้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ” ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยในปี 2559 บริษัทได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 130 ทุน รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน	รวม 92 ทุน
ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน	รวม 2 ทุน
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เสียชีวิต	รวม 1 ทุน
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในชุมชน	รวม 35 ทุน



• การลงทุนทางการศึกษาแก่เยาวชน

รายการ	เงินลงทุน
ทุนการศึกษา	800,000
นักศึกษาฝึกงาน	3,608,800
รวม	4,408,800



จากการที่บริษัทได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี แต่ยังคงขาดการสร้างความสัมพันธ์ ในปี 2559 บริษัทจึงได้จัดการสานเสวนาขึ้นระหว่างโรงงานกับโรงเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการสร้าง

คุณค่าร่วมกัน และหาแนวทางในการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่องจังหวัดสมุทรปราการ ได้สะท้อนมุมมองต่างๆ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

การเสวนาและการพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น

- การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถิ่น บริษัท ฯ จึงมีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากกิจการและร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการ ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าภาษีให้กับภาครัฐในการนำกลับมาพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น ในปี 2559 มีการจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าในการจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ

- สร้างอาชีพให้ชุมชน

นางปทุม สมานกลาง หนึ่งในสมาชิกชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโหลง หลังจากที่ได้เรียนรู้ และเข้าอบรมการผลิตสินค้าจากศิลปะเดคูพาจจากบริษัทฯ ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกคนอื่นๆ ในหมู่ที่ 4 เพื่อผลิตสินค้า และออกร้าน จัดจำหน่ายในงานต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันได้จัดตั้งร้านค้าชุมชน เป็นของตนเอง พร้อมเชิญชวนสมาชิกของชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง จากกลุ่มชุมชนที่ไม่มีรายได้ ปัจจุบันมียอดขายสินค้าเฉลี่ย เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดือน นอกจากนั้น สมาชิกในกลุ่มนี้ ยังได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำศิลปะเดคูพาจใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอที่บริษัทฯ

- ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับอบต.บางโหลง

จากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับ อบต.บางโหลงถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน จนประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีวิทยากร “ช่างเดคูพาจ” จากบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เป็นผู้ฝึกสอน



ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมประชุม และสานเสวนากับหน่วยงาน อบต.บางโหลง และตัวแทนจากชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชุมชนได้มากที่สุด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด

ในปี 2559 บริษัท ได้ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัท ที่จะต้องพึงมีต่อชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมจากพนักงาน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมกำหนดรูปแบบการทำกิจกรรม CSR เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดันให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกระดับ ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” จำนวน 6 โครงการ

- | | |
|--|--|
| 1. โรงเรียนละมุลรอดวิทยา (SAT1) | จัดเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรม ให้ความรู้พร้อมลงมือเพาะชำ |
| 2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง(SAT2) | ปรับปรุงลานกีฬา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคาร ห้องสมุด |
| 3. โรงเรียนคลองบางกะสี (Corp) | กิจกรรมพี่สอนน้อง |
| 4. โรงเรียนบ้านหนองตะลุงปึก(ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ) | จัดทำรั้ว และเครื่องเล่น ปรับพื้นที่ เทคอนกรีต ทาสีอาคาร |
| 5. วัดหอมศีล (SBG) | การทาสีกำแพงพระอุโบสถ |
| 6. ในพื้นที่ชุมชน (SBG) | กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ |

• การบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ

การบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยการมีส่วนร่วมเข้าไปซ่อมสร้างและพัฒนาสิ่งที่ชำรุดหรือขาดแคลนในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีกรอบการพัฒนาที่มุ่งเน้น ในเรื่อง 3 น้ำ ได้แก่ 1) น้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอไม่รั่วไหล 2) น้ำล้างมือและแปรงฟัน และ 3) ห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี

จากการที่พนักงานส่งโครงการปรับปรุงในพื้นที่บ้านเกิดของตนเข้ามาให้คณะกรรมการชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ “โครงการรักษบ้านเกิด ในปี 2559” ได้พิจารณาดำเนินโครงการที่ โรงเรียนบ้านหนองตะลุงปึก อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้าเข้า และนักศึกษาฝึกงานของบริษัทฯ รวม 64 คน ใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 97,593.69 บาท

ทั้งนี้หากรวมกิจกรรมการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมของบริษัททุกกิจกรรม สามารถสรุปผลรวมของชั่วโมงการทำความดีเพื่อสังคม ตลอดปี 2559 ได้จำนวน 17,568 ชั่วโมง มีพนักงานที่เข้าร่วมทำความดีจำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการทำความดีเฉลี่ย 6.27 ชั่วโมงต่อคนต่อปีของจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,802 คน



การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส

• การจ้างงานผู้พิการ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการผลักดันเรื่องของการจ้างงานผู้พิการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น และได้มีโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้ง “โครงการ SBG สร้างฝัน ปันน้ำใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกับ เครือข่าย นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งได้ทำ MOU กับ อบต.บางจโลง อบต.มาบยางพร และ อบต.ตาสีทิพย์ ในการจัดหา และจ้างงานผู้พิการ โดยดำเนินการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อทำงานภายในบริษัท และทำงานในหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมูลนิธิต่างๆ ตามอัตราการจัดจ้างภาพรวมทั้งหมด 28 อัตรา โดยเริ่มดำเนินการดังนี้



Phase ที่ 1 ในการจ้างงานผู้พิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท บริเวณแปลงผักของบริษัท โดยได้ทำการปรับปรุงพื้นที่และดำเนินการทดลองปลูกผักหลากหลายชนิด โดยในอนาคตเราจะใช้เป็นพื้นที่ในการให้ความรู้กับพนักงานของเราที่สนใจด้านการเกษตร สำหรับการจ้างงานผู้พิการ

Phase ที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นการปฏิบัติงานกับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชนรอบข้างบริษัท

Phase ที่ 3 บริษัท ได้เล็งเห็นว่าบริษัท สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบๆ บริษัท จึงได้วางแผนเดินหน้านำผู้พิการสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากทำสวนและแปลงผัก ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมการสอนและให้ความรู้ ทักษะ ทางด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแก่ผู้พิการ และมีการจัดให้พาผู้พิการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสศึกษาต้นแบบในการประกอบอาชีพโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการเกิดการเรียนรู้ และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป



ก่อน

หลัง

ลำดับ	สถานที่ปฏิบัติงาน	จำนวน (คน)	หน้าที่งาน
1	บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (ระยอง)	1	
2	สวนชีวภาพบำบัดสิ่งแวดล้อม (สวนสมบูรณ์)	6	งานสวน plant บางนา
3	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จ.ระยอง	1	จนท.ผู้ช่วยงานเอกสาร
4	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มาบยางพร จ.ระยอง	1	จนท.ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านหนองบอน จ.ระยอง	1	จนท.บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
6	บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ	6	จนท.ผู้ช่วยทั่วไป
7	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.นาคำใหญ่ จ.อุบลราชธานี	1	จนท.ดูแลห้องสมุด
8	เทศบาลตำบลโนนสะอาด จ.หนองบัวลำภู	1	จนท.ผู้ช่วยงานเอกสาร
9	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วัดหลวง จ.ชลบุรี	1	จนท.ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก
10	ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต ออทิสติก จ.ชลบุรี	4	จนท.ผู้ช่วยทั่วไป
11	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์	1	จนท.ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก
12	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์	1	จนท.ผู้ช่วยรับข้อมูล
13	สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย	2	จนท.ดูแลสมาคม/นักยิมนาสติก
14	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์	1	จนท.ดูแลห้องกายภาพ



6.5 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

เนื่องจากสำนักงานและโรงงานของบริษัทส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประเพณีและท้องถิ่นที่สำคัญ และสืบสานกันมาอย่างยาวนาน คือ ประเพณีโยนบัว (รับบัว) ของอำเภอบางพลี และมีการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร และศาลแม่ย่าของตำบลบางโหลง ในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกของชุมชน จึงให้ความสำคัญกับประเพณีดังกล่าว โดยร่วมออกบูธและบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมุทรปราการ ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีที่สำคัญของชาวบางพลี โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้ออกนุอบบริการนำดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และออกนุอบแสดงผลผลิตภัณฑ์ต่างๆจากศิลปะงานแกะสลักและให้ความรู้ในการทำศิลปะแกะสลักแก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความสนใจในงานศิลปะแกะสลัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทำผลิตภัณฑ์จากศิลปะแกะสลัก

พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่า ของตำบลบางโหลง ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชรเป็นสถานที่ที่ชาวตำบลบางโหลงและใกล้เคียง มาสักการบูชาเป็นเวลาช้านาน ทุกวันที่ 22 - 23 เมษายนของทุกปีเป็นพิธีไทยปิดทอง และสงฆ์เจว็ด ชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยมาบูชาตกบ้ายจะทำพิธี "ส่งเรือ" เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีที่สำคัญของชาวตำบลบางโหลง โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ร่วมออกนุอบบริการนำดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งภายนอกและภายในโรงงาน เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น

- ประเพณีสงกรานต์ : เชิญผู้สูงอายุของอบต.บางโหลงมาเป็นตัวแทน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการขอพรและรดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุ
- งานทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวัดบางโหลงโน เป็นประจำทุกปี
- ร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับชุมชนบางโหลง



ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ

• คณะกรรมการ CSR-DIW Network กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศักยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2559 (CSR-DIW 2016) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2016

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (SAT1) 7 ปีต่อเนื่อง
2. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 6 ปีต่อเนื่อง
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ (BSK1,2) 7 ปีต่อเนื่อง
4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด สาขาระยอง (BSK 3) 2 ปีต่อเนื่อง
5. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด สาขาระยอง (SBM 3) 2 ปีต่อเนื่อง



• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะพูดคุยหาหรือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค บริษัทยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างต่อเนื่อง

• คณะกรรมการด้านสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง เขต 3
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
3. คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

- **เครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย”**

บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 77 องค์กรของประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนาคตไทยสร้างการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของบริษัท ภายใต้แนวทางการสร้างพฤติกรรมบวก เสริมภูมิคุ้มกันทั้ง 4 ด้าน

- **ร่วมแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ**

บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรของประเทศ ที่ร่วมลงนามและมอบเอกสารแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในปี 2559 เพื่อรณรงค์เรื่องการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ทั้งในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยใช้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children's Rights and Business Principles - CRBP) ที่เกิดจากการพัฒนาความร่วมมือหลายฝ่าย นำโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact) ซึ่งในปี 2559 บริษัทพนักงานของบริษัท ได้รับการอบรม การดำเนินงาน และการปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมสิทธิเด็กและการปฏิบัติทางธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- **โรงงานแห่งการเรียนรู้**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีแนวทางในการเป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ หรือสถานประกอบการให้แก่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมต่างๆ และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีโอกาสจัดการต้อนรับ และบรรยายความรู้ หลากหลายด้าน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร การบริหารความยั่งยืน Anti-Corruption เป็นต้น



6. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากการนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่สำคัญ ได้ดังนี้

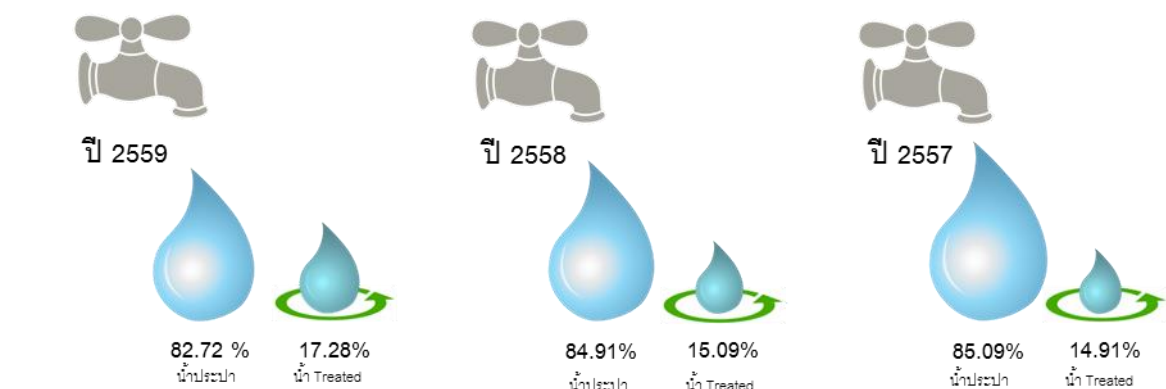
ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (2557-2561) ⁽¹⁾	เป้าหมาย ภายในปี 2561	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงต่อยอดการผลิต ⁽²⁾	ลดลง 5% (≤ 5.88)	ลดลง 8.72% (5.65)	ลดลง 16.48% (5.17)	ปริ่มาน (6.19)
2. ปริมาณต้น CO ₂ เทียบเท่า ที่ลดลงต่อยอดการผลิต ⁽³⁾	ลดลง 2.5% (≤ 15.39)	ลดลง 10.33% (14.15)	ลดลง 6.97% (14.68)	ปริ่มาน (15.78)
3. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัดที่ลดลงต่อยอดการผลิต ⁽⁴⁾	ลดลง 4% (≤ 2.76%)	ลดลง 39.33% (1.73%)	ปริ่มาน (2.88%)	รวบรวมข้อมูล
4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำเร็จตามแผนงาน	100%	100%	100%	100%

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นโยบายสิ่งแวดล้อม SBG ปี 2557-2561, ⁽²⁾ ลบ.ม. ต่อตันผลิตภัณฑ์, ⁽³⁾ ต้น CO₂ เทียบเท่า ต่อผลิตภัณฑ์ 1,000 ชิ้น

⁽⁴⁾ ร้อยละของกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัดที่ลดลงต่อยอดการผลิต

• การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียจากระบบการผลิตและสำนักงาน โดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะสำรองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยนำมาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าน้ำ Treated ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน รวมถึงใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในปี 2559 สัดส่วนการใช้น้ำ Treated ทดแทนน้ำประปา อยู่ที่ร้อยละ 17.28 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2558 ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้เนื่องจากปี 2559 มีความต้องการใช้น้ำใกล้เคียงกับปี 2558 สอดคล้องกับยอดการผลิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treated ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต



หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำ Treated ของกลุ่มโรงงานใน จ.สมุทรปราการ

แนวทางการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยหลักเสียของการกำจัดของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีรีไซเคิล หรือนำไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการ ซึ่งเป็นการช่วยชะลอการขยายตัวของบ่อฝังกลบขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจก จึงสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของมลพิษจากบ่อขยะลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชน



โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs	ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)
1. Recycle เศษเหล็ก (นำของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10% หรือ 150 ตันต่อปี)	900,000
2. External Recycle (แยก เม็ดขัด, ผุ่นเหล็ก, scale เหล็ก) ค่ากำจัดของเสียลดลง 3%)	84,000
3. Reuse เม็ดขัด (ใช้เม็ดขัดใหม่ ลดลง 10% หรือ 600 กิโลกรัมต่อปี)	18,600
4. Re-design Forging Die แยกเป็น 2 ชิ้น ลดต้นทุน Die 80% (เดิมเป็นชิ้นเดียวต้องเปลี่ยนทั้งชิ้น)	2,072,806
5. Reuse น้ำ Brine จากระบบผลิตน้ำ RO (สร้างถังเก็บน้ำ Brine นำกลับมาใช้ล้างทำความสะอาด)	108,000
รวม	3,183,766

การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชมชนโดยรอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอ และจะมีการเดินตรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ในปี 2559 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมชนรอบโรงงานตามแผนงาน ซึ่งไม่พบประเด็นการร้องเรียน นอกจากนี้บริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) สาขาระยอง และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสดี้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP) ยังได้เข้าร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินและได้รับประกาศนียบัตรจากคณะผู้ชำนาญการและคณะกรรมการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มโครงการปลอดโฟม ตั้งแต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 100% ภายในปี 2553 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และไม่มีการจัดซื้อสารกลุ่ม CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซึ่งเป็นสารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่จัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO₂ ต่อยอดการผลิต ลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2557 ด้วยการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการอนุรักษ์พลังงานระยะต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ และมีโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 5 โครงการ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้ 1,850,563.49 kWh ต่อปี ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,075.74 ตัน CO₂ (เทียบเท่า) ต่อปี รายละเอียดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามตารางด้านล่างดังนี้

โครงการอนุรักษ์พลังงาน	ปริมาณพลังงาน ที่ลดได้ (kWh ต่อปี)	ปริมาณ CO ₂ (เทียบเท่า) ที่ลดได้ (ตัน CO ₂ ต่อปี)
1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่อง 2556-2559	1,076,942.48	626.03
2. โครงการลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft (2558-2559)	419,800.45	244.03
3. โครงการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) - ICP1 (2558-2559)	56,173.22	32.65
4. โครงการ SUB Station SAT2 (ม.ค.-มี.ค. 2559)	118,925.62	69.13
5. โครงการ Forging 5 SAT2 (ม.ค.-มี.ค. 2559)	178,721.72	103.89
รวม	1,850,563.49	1,075.74

7. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



• กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

กิจกรรมส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม	2559		2568	
	จำนวน	ลดค่าใช้จ่ายได้	จำนวน	ลดค่าใช้จ่ายได้
1. ข้อเสนอแนะ / Kaizen	170 เรื่อง	14.33 ล้านบาท	68 เรื่อง	19 ล้านบาท
2. QCC	192 กลุ่ม	4.43 ล้านบาท	134 กลุ่ม	1.25 ล้านบาท

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมในองค์กร	
ระดับ	กระบวนการส่งเสริม
BOD, President, EVP, MD, VP	BOD Workshop เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์
GM-AGM (Talent & Successor Incubation)	ALP (Action Learning Project) Sharing Day
Manager - Chief	TBL (Team Base Learning) Sharing Day
Staff - Foreman	QCC (Quality Control Cycle) QCC Awards Kaizen , Karakuri Kaizen Sharing Day ข้อเสนอแนะ และ Sharing Day

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร บริษัทได้เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy : SLA) ตั้งแต่ปี 2554 ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือ และแบบจำลองต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการติดตามและวัดผลผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยการทำโครงการปรับปรุงด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen และกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



- ICP ได้รับรางวัล Bronze จาก Kaizen Award 2016 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้วยโครงการปรับปรุงยอดผลิตได้แบบที่ Line Machine no.2 เพิ่มขึ้น 35% จาก 84 ชิ้น เป็น 114 ชิ้นต่อชั่วโมง
- โครงการ Karakuri Kaizen ที่ SBM3 พนักงาน ช่วยกันคิดค้นชุดเคลื่อนย้ายและหมุนชิ้นงาน 90 องศา โดยไม่ใช้พลังงาน ประหยัดได้ปีละ 28,080 บาท

• Green Product

ริเริ่มในปี 2558 Turbo Charger	ปี 2557 - ปัจจุบัน Hollow Stabilizer Bar	ปี 2556 - ปัจจุบัน Cold Coil Spring High Stress
		
อยู่ระหว่างนำเสนอลูกค้า	อยู่ระหว่างทดสอบกับลูกค้า	ยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> ช่วย Pre-Heat ลดภาระเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้แรงอัดสูง เครื่องยนต์ขนาดเล็กและเบาขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> น้ำหนักเบาลง 30% ช่วยให้รถมีน้ำหนักเบาและบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง 	<ul style="list-style-type: none"> น้ำหนักเบาลง 5% ช่วยให้รถมีน้ำหนักเบาและบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง
คุณค่าต่อองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงาน เพิ่มยอดขาย เฉพาะ Cold Coil Spring ยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี 	
คุณค่าต่อสังคม	ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย CO ₂ ในกระบวนการผลิต ลดภาวะโลกร้อน	

• Green Process

โครงการ	Sub-Station SAT2	High Efficiency Melting Process ICP1
		
ผลลัพธ์	ประหยัดค่าไฟฟ้า 6 ล้านบาทต่อปี	ลดต้นทุนด้านพลังงาน 25 ล้านบาทต่อปี
คุณค่าต่อองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> ลดต้นทุนด้านพลังงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 	
คุณค่าต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลด CO₂ 188.34 ตัน CO₂ ต่อปี 	

ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัทมีศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนานวัตกรรม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ของบริษัท ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ประกอบด้วย คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้จัดทำและเผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)

เนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานในปี 2559 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงบริบทข้างต้นกับประเด็นด้านความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 โรงงาน และจังหวัดระยอง จำนวน 6 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 11 โรงงาน จำแนกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลักดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัดระยอง
1. SAT & SFT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 1)	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 2) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจ เทคโนโลยี จำกัด (SFT)
2. BSK	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 2)	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 3)
3. SBM & ICP	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 2)	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 3) บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 1) บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 2)

หมายเหตุ : (G4-21)

- ข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจำปี 2558 ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.satpcl.co.th

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาระบบและความยั่งยืน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 E-mail : theyyuda.s@somboon.co.th, natthamon.c@somboon.co.th โทรศัพท์ 0-2728-8579 โทรสาร 0-2728-



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลสูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้นี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards” จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) และรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ ปี 2556 และปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยืนยันต่ออายุ (Recertification) โดยได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 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 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือ

ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง" ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 4 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 รวม 10 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและหาวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2558 และ ระหว่างปี 2559 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหินวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	0.91	0.38	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	133.59	114.42	ราคาตลาด
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM	2.74	-	ตามสัญญาเงิน
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM	0.48	-	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	14.48	11.50	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
6. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	46.22	34.27	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	1.43	4.53	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	2.74	2.42	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	42.71	29.10	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK
4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	-	31.20	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	4.49	4.31	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP	30.00	-	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	4.49	0.26	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	32.70	23.02	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.90	1.61	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
6. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	0.03	-	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ ICP

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แจแปน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	40.00	3.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ	1.52	1.13	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	11.48	4.04	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	80.00	30.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	1.62	2.36	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.93	0.87	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT	11.70	14.14	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2558	ปี 2559	
รายการค้าปกติ			
1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	37.00	41.10	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน