

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) หรือมีการออกตรวจสอบแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,202,750	29.92%
2.	ตระกูลกิตะพานิชย์	61,174,637	14.39%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,009,598	13.88%
4.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	25,805,100	6.07%
5.	AIA COMPANY LIMITED-EQ3-P	7,170,500	1.69%
6.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	6,949,400	1.63%
7.	กองทุนเปิดแวลูพลัส บันผลหุ้นระยะยาว	3,119,800	0.73%
8.	นายอรรถพล ธรรมานนท์	2,867,800	0.67%
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	2,817,500	0.66%
10.	กองทุนเปิด เคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,771,300	0.65%

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และสมาชิกในตระกูลกิตะพานิชย์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 44.31

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 16.31

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

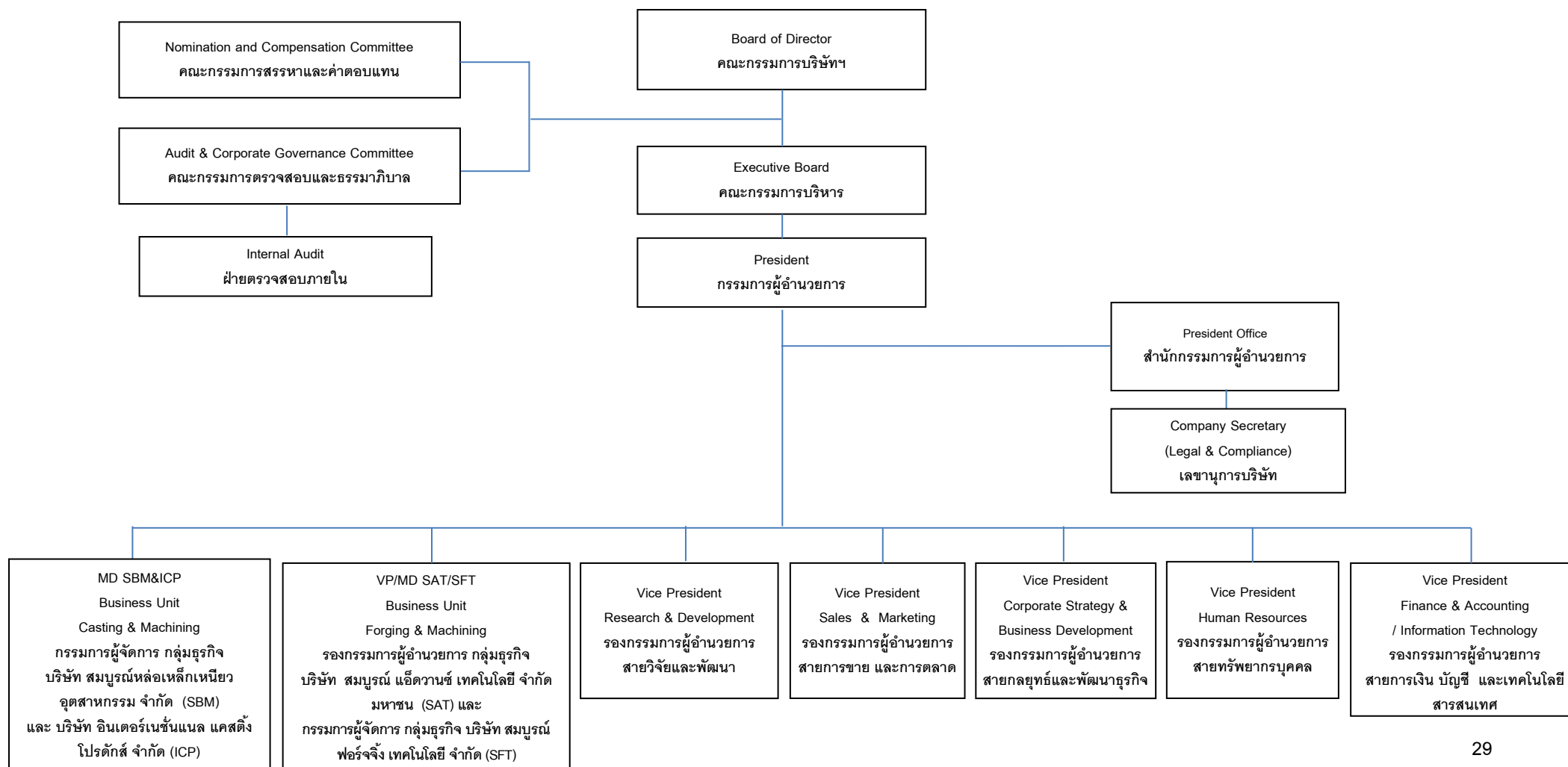
(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2559 ปีที่ผ่านมา	ปี 2558 ปีที่ผ่านมา	ปี 2557 ปีที่ผ่านมา	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ	811,240,893 บาท	607,557,665 บาท	641,538,005 บาท	649,834,968 บาท	966,098,875 บาท
2. จำนวนหุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	424,945,994 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.90 บาท : หุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.75 บาท : หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	382,674,504.60 บาท	255,116,336.40 บาท	255,116,336.40 บาท	255,116,336.40 บาท	318,709,495.50 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 47.17	ร้อยละ 41.99	ร้อยละ 39.77	ร้อยละ 39.26	ร้อยละ 32.99

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2561
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3.	นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ
4.	นายสบันันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
6.	นายอัฉฉรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ
7.	นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	กรรมการ
8.	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ
9.	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ตั้งแต่วันที่

12 พฤษภาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และนางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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 ระดับของกรรมการผู้ชำนาญการขึ้นไป
21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสบสันต์	เกตุสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายประยงค์	หิรัญญะวณิชย์	กรรมการ
4. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : 1. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กลั่นกรอง
 - 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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

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 : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ มีตร.อ.โดยทัย เหมาะเจาะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วย
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วย
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง จากคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วย มอบให้กรรมการผู้ช่วยพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วย เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ : ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพาณิश्य์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
2. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	กรรมการ
3. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	กรรมการ
4. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	กรรมการ
5. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการ
6. นายณัฐจักร	ญาณกริธา	กรรมการ
7. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายธันธ ฤทธิน้ำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพาณิश्य์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT
3. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขายและการตลาด
4. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP
6. นายณัฐจักร	ญาณกริธา	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายธันธ	ฤทธิน้ำ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
8. ดร.อโณทัย	เหมาะเจาะ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : นางสาวนภัสร กิตะพาณิश्य์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ช่วยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม

8.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ
3. นายปัญญา เสนาดิสัย
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. นายอัฉรินทร์ สารสาส

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. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

8.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

8.6 การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

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

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 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 และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

8.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ	11/12	11/11	-	-	1/1
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	1/1
4. นายสบันันท์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร	12/12	11/11	-	-	1/1
5. นายอัษฎรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	1/1
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบฯ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	1/1
7. นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์	กรรมการบริหาร	8/8	7/8	-	-	1/1
8. นายเกียรติ กิตะพานิชย์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	-	-	-	-
9. นางสาวนัสสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	-	-
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร	4/4	3/3	-	-	-

หมายเหตุ 1. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

2. นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.8 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2560)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2560	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. นายสรวิศ วัฒนศิริ วังศ์ชุม	2551	2560	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2560	กรรมการ	ไม่ใช่	2563
3. นายปัญจะ เสนาดีสัย	2547	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
4. นายสบันดี เกตุสุวรรณ	2550	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
6. นายอัฉรินทร์ สารสาส	2552	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	2560	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2559	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2561
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562

หมายเหตุ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ที่ลาออก

8.9 เลขานุการบริษัท

หน่วยงานกฎหมายและ Compliance Unit ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งนายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นายวิศรุต บุญโต

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชี การเงิน

- คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การจัดประชุมคณะกรรมการฯ การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) จัดทำทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- (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
1	ประธานฯ	36,000	54,000	45,000	45,000	45,000
2	รองประธานฯ	25,000	37,500	-	-	-
3	กรรมการ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,699,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)				ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	
1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	626,866	1,134,000	-	-	-	1,760,866
2 นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	435,323	750,000	495,000	-	-	1,680,323
3 นายปัญญา เสนาดีสัย	348,259	630,000	-	225,000	90,000	1,293,259
4 นายสกลสันต์ เกตุสุวรรณ	348,259	630,000	330,000	-	-	1,308,259
5 นายอัจริษฐ์ สารสาส	348,259	630,000	-	150,000	90,000	1,218,259
6 นายไพฑูรย์ ทวีผล	348,259	630,000	-	150,000	135,000	1,263,259
7 นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	348,259	600,000	-	-	-	948,259
8 นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	348,259	600,000	-	-	-	948,259
9 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	116,085	200,000	90,000	-	-	406,085
10 นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	232,172	430,000	210,000	-	-	872,172
รวม						11,699,000

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนประจำปี เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561

2. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2560

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนรายชื่อ	ปี 2560	จำนวนรายชื่อ	ปี 2559
เงินเดือนรวม	9	38,596,602.00	10	40,897,038.00
โบนัสรวม	9	7,467,500.00	10	6,419,215.00
รวม		46,064,102.00		47,316,253.00

หมายเหตุ : ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจักร ญาณภักดิ์ และ นายธรรณัฐ ฤทธิน้ำ

ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 10 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายโคธิจิ มียาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจักร ญาณภักดิ์ และ นายธรรณัฐ ฤทธิน้ำ

2. คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนรายชื่อ	ปี 2560	จำนวนรายชื่อ	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,716,480.00	9	1,818,000.00

หมายเหตุ : ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจักร ญาณภักดิ์ และนายธรรณัฐ ฤทธิน้ำ

ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจักร ญาณภักดิ์ และนายธรรณัฐ ฤทธิน้ำ

8.11 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	505	161	514	157
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	991	142	1,017	146
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	314	49	337	55
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	484	52	485	53
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จิจ เทคโนโลยี จำกัด	45	2	36	2
รวม	2,339	406	2,389	413
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	2,254	400	2,313	406
พนักงานสัญญาจ้าง	85	6	76	7

หมายเหตุ : บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ได้โอนขายกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และพนักงานไปให้กับ บริษัท มูเปีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,613	1,674
2. แผนกวิศวกรรม	150	160
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	436	435
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	174	178
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	85	87
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	51	50
7. สายงานขายและการตลาด	22	27
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต	34	36
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	102	90
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	11	10
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning)	67	55
รวม	2,745	2,802

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
เงินเดือน	2,654	727,979,523.95	2,716	737,400,507.82
โบนัสรวม	2,745	188,638,350.68	2,802	146,254,145.32
รวม		916,617,874.63		883,654,653.14

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,812	24,524,413.40	1,867	24,773,995.17

8.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,426,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,045,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) และ/หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,426,000	1,401,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 1,025,000 บาท 2) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 650,000 บาท 3) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 220,000 บาท 4) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด จำนวน 150,000 บาท	2,045,000	2,861,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ...สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น และได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance Reporting : (CGR)) บริษัทได้รับการจัดลำดับอยู่ในระดับ "ดีเลิศ"(Excellent CG Scoring) ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยมีคะแนนทุกรายหมวดอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 620 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวดพบว่าสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR)					
บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560					
S&P ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 94 และมีคะแนนภาพรวม ร้อยละสูงที่สุดกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)					
หมวด	ตราสัญลักษณ์	2560	2559	2558	2557
สิทธิของผู้ถือหุ้น	▲▲▲▲▲	100	100	100	99
การปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน	▲▲▲▲▲	99	99	99	98
การดำเนินงานของชุมชนได้เสีย	▲▲▲▲▲	94	94	96	95
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	▲▲▲▲▲	97	97	98	94
ความรับผิดชอบต่อสังคม	▲▲▲▲▲	90	90	91	84
ภาพรวม	▲▲▲▲▲	94	94	95	91

ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ 80-89 = ดีมาก 70-79 = ดี 60-69 = ดีพอใช้ 50-59 = ก้าว

2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร” เรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน จำนวน 75 คน

3. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล



- รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
Sustainability Awards of Honor
- รางวัลหุ้นยั่งยืน
Thailand Sustainability Investment (THSI)
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
Best Investor Relation Award

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

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

การดำเนินงานปี 2560

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระดับขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

- 1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.4 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม คำตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.5 นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจน เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ แต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
- 1.9 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.10 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น
- 1.11 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 1.12 บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กต.พ.ช.(ว) 4/2559 เรื่อง การชักชวนแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

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

การดำเนินงานปี 2560

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน แต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.5 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 37 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.6 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน หมวดจริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การดำเนินงาน ในปี 2560

- 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) และในปี 2560 บริษัทฯ รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภท Recognition จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
- 3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายงานความยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (รายงานความยั่งยืน)
- 3.4 บริษัทฯ ได้จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือนและโบนัส ที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- 3.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงานประจำปี หมวดนโยบายหลักการค้ากับคู่ค้าและกิจการ...ความยั่งยืน)
- 3.6 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.7 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3.8 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม
- 3.9 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.10 กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 3.11 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทางธุรกิจ

3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

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

3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การดำเนินงานในปี 2560

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - (2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 4,072,000 บาท เท่ากับปี 2559 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.9 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.10 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

4.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4.12 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2560 มีการรายงานทั้งหมด 138 ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียและทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

4.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของ งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัท บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 4 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง (ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์)
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 23 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 3 ครั้ง
5. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 5 ครั้ง และให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ 1 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2080-8197 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relation Award)

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

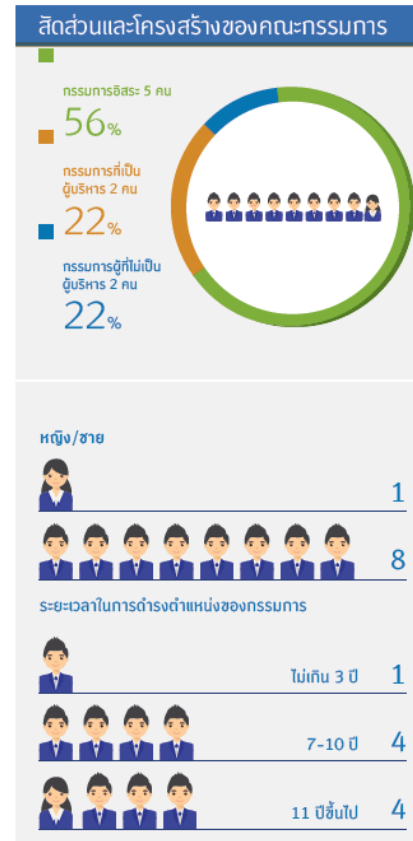
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำเนินงานในปี 2560

- 5.1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติ (CG Code) ไปปฏิบัติ และปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจของบริษัท
- 5.2 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

5.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสรรหากรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ซึ่งมีการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัท ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 4 ปี



5.4 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเฉพาะ บริษัท มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการโดยบริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
- (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

(ง) เป็นผู้มีความดีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

- 5.5 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.6 จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับสำนักงานเลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจำปี/ website บริษัท)
- 5.7 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ กรรมการ บริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.8 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้ กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัท แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

(1) จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ผลการดำเนินงาน : ปี 2560 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 4 บริษัท

(2) กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อื่นได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน

- 5.9 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.10 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระทำ ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท
- 5.11 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน” (หมวด 8 เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล
- 5.12 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน เพื่อป้องกันการใช้ออกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- 5.13 ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.14 กำหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และ หน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 5.15 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุม ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ ประสานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป

5.16 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ (3) คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)

5.17 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 2) กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
- 4) ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร
- 5) การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่าน กิจกรรม “จับเข่าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำหรับปี 2560 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี “ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดย

เฉพาะกลุ่มวิศวกร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร/ กระบวนการผลิต และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

“ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มีเป้าหมายในการเป็นบริษัท ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องความเชี่ยวชาญการออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

- 5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ ฝ่าย คือ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ ธรรมชาติ และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูล สำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน
- 5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมชาติ (CG Committee) โดยมอบ ให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ ทำงาน
 - (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล
 - (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส
 - (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมชาติมอบหมาย
- 5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ระดับสูงทุกปีในรูปแบบของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยง กับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และ ค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตาราง ค่าตอบแทนผู้บริหาร)
- 5.22 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการ ล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความ จำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และ ประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560	
Q1 - พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - พิจารณากำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมฯ - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ - พิจารณานอมนัดบังคับและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี - พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - พิจารณานอมนัดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี - พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา - พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา - พิจารณาต่อตอบแทนประจำปี เทียบผลการดำเนินงาน - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร - พิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก - พิจารณารับทราบแผนการบริหารความเสี่ยง Q2 - จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 - พิจารณานอมนัดงบการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 - พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 - พิจารณาโครงการลงทุน - พิจารณาการลงทุนร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน - กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง6. พิจารณาโครงการลงทุน	Q3 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560 - จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดทิศทางการธุรกิจระยะกลาง - ระยะยาว - จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพิ่มขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและความเพียงพอของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจำปี - พิจารณาโครงการลงทุน - พิจารณานอมนัดงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 - พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2 - พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง Q4 - พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ - ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) - พิจารณานอมนัดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร - พิจารณางบประมาณประจำปี 2561 - พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ - พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง - พิจารณานอมนัดงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 - พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 - พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างการบริหาร - พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง - พิจารณานอมนัดแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

5.23 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

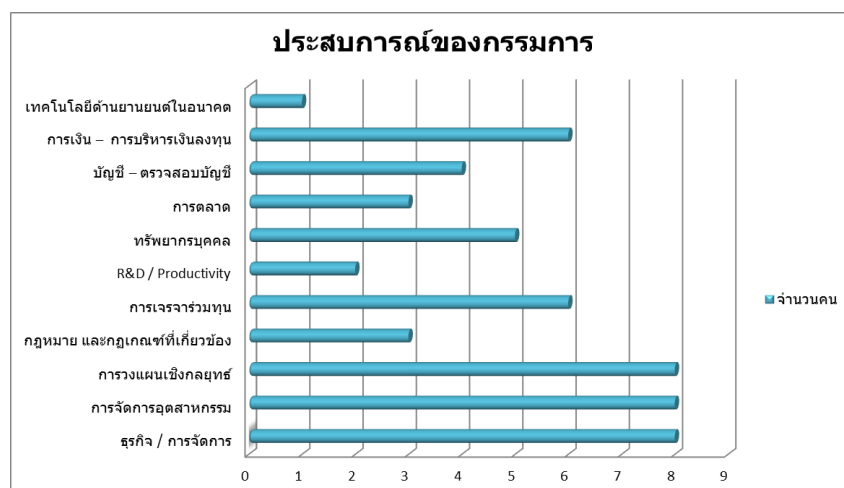
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัท ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน และเพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ และได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2) การพัฒนาความรู้

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



ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1. นายสรวิศ วัฒนศิริ วังชัยภูมิ ประธานกรรมการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานฯ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
3. นายปัญญา เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
4. นายสืบสันติ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 2. Independent Director Forum ครั้งที่ 1/2017 3. Director Breakfast Talk ครั้งที่ 4/2017 4. National Director Conference ครั้งที่ 1/2017 5. CAC Conference ครั้งที่ 1/2017
6. นายอัษฎรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิช กรรมการบริหาร	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
9. นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ กรรมการ	1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

5.23 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาหารือร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2560

คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	-	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.64
	-	บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51
	-	การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.63
	-	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.59
	-	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.44
	-	การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.49

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2560

คะแนนเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.64
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.63
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้เป็นอย่างดี มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

3.1 คณะกรรมการบริหาร **คะแนนเฉลี่ย 4.33** อยู่ในระดับ **ดีมาก**

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.37
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.57
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.27
	- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.30

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า ฝ่ายบริหารควรพัฒนาข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอคณะกรรมการ โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องตัดสินใจของคณะกรรมการ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล **คะแนนเฉลี่ย 5.00** อยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน	- การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การปฏิบัติตามกฎหมาย	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การรายงานของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน **คะแนนเฉลี่ย 4.74** อยู่ในระดับ **ค่อนข้างดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน	- คุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.94
	- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.67
	- โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ย 4.67
	- นโยบาย/ วิธีการ/หลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	ค่าเฉลี่ย 4.67
	- การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน	ค่าเฉลี่ย 5.0

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆและสภาพการแข่งขัน

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการกึ่งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการกึ่งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่งเป็นต้น

กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล
3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

5.24 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนา รายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปี
ละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอด
ตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

5.25 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การ

บริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม
เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง
ชื่อเสียง สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้
หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนของ
องค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8



5.26 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ CEO

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทุกสิ้นปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะ
บุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาวสรุปได้ ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 : ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่ 2 : ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้น
ความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไป
พิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะยาว : บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มให้อีกสูงสุดร้อยละ 6 ของเงินเดือน
ทุกเดือน

- 5.27 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในเรื่องการเสนอ แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ - รายงานประจำปี)
- 5.28 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ“รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.29 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้า เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ SLA จังหวัดระยอง

บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Somboon Lanning Academy) ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่ม ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของ พนักงานทุก ระดับให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย

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



ผลการดำเนินงานในปี 2560

ในปี 2560 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของพนักงานแต่ละคน ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.42 ชั่วโมง/คน/ปี (ดูรายละเอียดรายงานในรายงานความยั่งยืน)

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 8 ปี (ปี 2553 -2560) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยืนต่ออายุ (Recertification) โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559



คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียไ้ ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”

- ข้อกำหนด**
- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ
 - (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
 - (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี

แนวปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของSBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม

- (2) พนักงานของSBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับSBG โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- (6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ คนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต แยกออกจาก การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนน การประเมินโอกาส และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะ นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ
3. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมินให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ และจัดกิจกรรมมุ่งสิ่งที่ดีกว่า สำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ของ SBG

1. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
 - 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน : รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 - 2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในรูปองค์การกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น
 - 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร
 - 4) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำเสนอกรรมการผู้อำนวยการ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 - 5) ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ 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

การดำเนินงานปี 2560 :

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

1.1 บริษัทฯ กำหนดหลักสูตร “จริยธรรม...
กับความยั่งยืนองค์กร”- สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านนโยบายของ
บริษัทฯ จริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงาน
และการขยายเครือข่ายของ SBGจำนวน 34 คน
เพื่อยกระดับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการนำไปสู่การเป็น “องค์กรที่
โปร่งใส” และมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกกระบวนการ



“จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร”

- นโยบายการต่อต้านการทุจริตของ SBG
- ทุจริตคอร์รัปชั่นคืออะไร...
- สาเหตุของการทุจริต
- การจัดการปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
- การขยายเครือข่ายของ SBG






1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบรูณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ และจัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ/www.satpcl.co.th หมวด การพัฒนาสังคมยั่งยืน)

การรับข่าวสาร

เพื่อให้หน่วยงานการเลือกตั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง การขอข้อมูลการเลือกตั้งสามารถทำได้ทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางสายด่วน (White Hot Line) โดยติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วนสายนี้จะมี และจะดำเนินการตามข้อสงสัยและข้อคำถาม โดยติดต่อทางสายนี้ (1) การพัฒนา/ติดตาม (2) การแก้ไขปัญหา/ข้อสงสัย/ข้อคำถาม (3) การขอข้อมูลการเลือกตั้ง และการขอข้อมูลการเลือกตั้ง การหาข่าว/การป้องกันข้อสงสัย/ข้อคำถาม การหาข่าว/การป้องกันข้อสงสัย/ข้อคำถาม

ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และเว็บไซต์ของ กกต. และ กกม.:

1. นายสมชาย วัฒนคุณ	Email : samany.w@nec.go.th	หรือ
2. นายสมชาย เสงี่ยมศิริ	Email : samjai.seng@gmail.com	หรือ
3. นายไพฑูรย์ พลกิจ	Email : ptaewehol@gmail.com	หรือ
4. นายสมชาย นาคสุภกร	Email : sobonsont@gmail.com	หรือ
5. นายสมชาย นาคสุภกร	Email : ajarn.n@gmail.com	หรือ
6. นายสมชาย นาคสุภกร	Email : Witsanai.j@nec.go.th	หรือ

เพื่อส่งเอกสารข้อสงสัย และการหาข่าว การเลือกตั้ง 11 ขึ้น 2 วัน นายสมชาย นาคสุภกร โทร. 129 หรือ โทร. 129 และ นายสมชาย นาคสุภกร โทร. 129 และ นายสมชาย นาคสุภกร โทร. 129

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยกำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ วันละ 490 บาท โดยแบ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 315 บาท และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปแบบเงินเพิ่มเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดหาข้าว (เปล่า) ในมื้อกลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการรองรับส่งพนักงาน ห้างพยาบาล ประกันสุขภาพพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

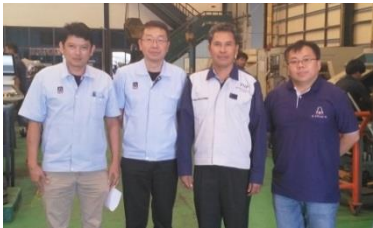
การสะสมและสมทบเงินของค่าจ้าง (ร้อยละ)			การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้าง	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง (ร้อยละ)	นายจ้าง (ร้อยละ)	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
• 4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	3	3	• น้อยกว่า 5 ปี	0
• ตั้งแต่ 4 ปี - 7 ปี	3 หรือ 4	3 หรือ 4	• ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า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

หมายเหตุ : ลูกจ้างสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15

กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

1. จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขาธิการบริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขาย 1 แสนบาท ต่อปีขึ้นไป และคู่ค้าใหม่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ภายในปี 2560 = 636 บริษัท
3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG





10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้นด้วย โดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

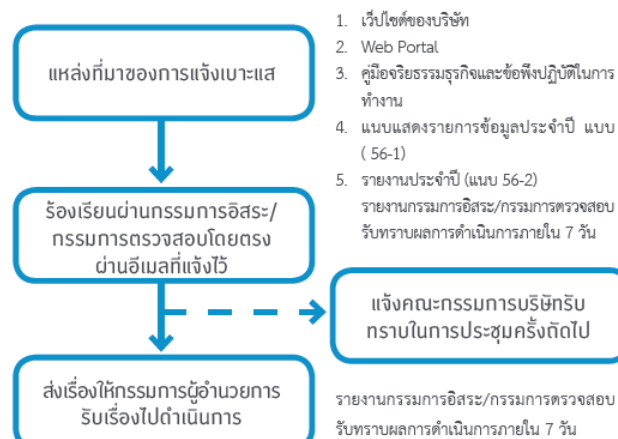
• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวมทั้งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 138 ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียและทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบการฝ่าฝืนด้านจริยธรรม หรือการที่ได้รับความไม่เป็นธรรม และให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ

กระบวนการแจ้งเบาะแส



- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

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

จากการมุ่งมั่นพัฒนาในด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “เกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน” (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป



ทั้งนี้ในทุกๆ ปีบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีการยกระดับเมื่อปี 2558 ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่สำคัญ จากการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560				
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	หมวดที่ 2 การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่า เทียมกัน	หมวดที่ 3 การคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	หมวดที่ 4 การเปิดเผย ข้อมูลและความ โปร่งใส	หมวดที่ 5 ความ รับผิดชอบของ คณะกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ "ข้อมูลนักลงทุน" ภายใต้หัวข้อ "ประชุมผู้ถือหุ้น" - บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ	- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 - บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงานประจำปี ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Recognition ด้านรายงานความยั่งยืน (SD Report Awards 2017) - บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยการจ้างงานคนพิการ "SBG สร้างฝัน ปันน้ำใจ สานสายใยผู้พิการ" - บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับ อบต.บางโหลง และชมรมผู้สูงอายุบางโหลง ในการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ อบต.บางโหลง"	- นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายใน ประเทศ 4 ครั้งและต่างประเทศ 1 ครั้ง (มาเลเซีย และสิงคโปร์) - จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) จำนวน 4 ครั้ง - การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจำนวน 23 ครั้ง - ออกเอกสารแจ้งข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง	- มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ "รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย" เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามผล ภายใต้การกำกับดูแล และของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยในปี 2560 มีการดำเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

- ผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ในปี 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 หรือ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้าน อีเอสจี (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นปีที่ 2 จากหน่วยงาน อีเอสจี เรทติ้ง ของ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาจาก ESG 100 จะประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดที่ใส่ ESG เพื่อสังคม ข้อมูลจากรายงานความยั่งยืน ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ และข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อ

- การอบรมด้านจริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “จริยธรรม กับความยั่งยืนขององค์กร” เรื่อง จริยธรรมธุรกิจและข้อบังคับ ในการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน จำนวน 60 คน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักโดยปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพจริยธรรม ตลอดจนการนำหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรและตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

- นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 8 ปี (ปี 2553 -2560) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification) โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

- การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายจำนวน 636 บริษัทฯ ภายในปี 2560

และในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG จำนวน 3 บริษัทฯ

• การดำเนินการด้านภาษี

บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 8,802 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจำนวนเงิน 83.1 ล้านบาท (ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย)

• นโยบายปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม	เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำหนดในระดับสากล โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ฐานในระหว่างการทำงาน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ

• นโยบายคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน

• Conflict Minerals Policy

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการสำรวจคู่ค้า และผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีคว่ำบาตรทางการค้าจากนานาชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุ 4 ชนิด ได้แก่ ดีบุก (Sn) แทนทาลัม (Ta) ทังสเตน (W) และทองคำ (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา

• นโยบายคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

2.1 สารต้องห้ามในวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOC) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมียม (Cr6+) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

2.2 วัตถุดิบปราศจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือก จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลักที่ไม่มี การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสี อย่างแท้จริง ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจน ผู้บริโภค มีความมั่นใจว่าบริษัทมีความห่วงใย ใส่ใจด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

2.3 การป้องกันและการลดภาวะโลกร้อน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้า ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม ลด ละเลิก ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานใน โรงงานของคู่ค้า เพื่อช่วยลด CO2 ทางอ้อม เป็นต้น

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึง การเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับ การพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับ พนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

- กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการ ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ
- เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่านEmail ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท
- มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร



การดำเนินงานในปี 2560

- เสริมภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอนะ เพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับเข้าคุย การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมลคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถและพัฒนาทักษะตามความถนัด

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของพนักงานที่เป็นโครงการต่อเนื่องที่สามารถส่งเสริมความสามารถหรือความถนัดที่หลากหลายให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำงาน หรือนอกการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้มีคุณภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมชมรมตามความสนใจของพนักงาน ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่บริษัท สนับสนุนให้พนักงานที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ได้รวมกลุ่มเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมในรูปแบบชมรม เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมดนตรี ชมรมถ่ายภาพ ชมรมประกอบอาหาร เป็นต้น

• สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขในการทำงาน

บริษัทมีความเชื่อว่า “ความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นที่ความสุขของพนักงาน” บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง สถานที่ทำงานให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินโครงการตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดูแลพนักงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อพนักงานในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง ซ่อมแซมฟลอร์ ลานกีฬา กิจกรรมกีฬาสีประจำปี เป็นต้น โดยใช้การลงทุนกว่า 19 ล้านบาท

ด้านการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก	การออมทรัพย์	ด้านสุขภาพ	การดูแลครอบครัวพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน - รถรับ-ส่ง - เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน - ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์มือถือ - ค่าเดินทาง - ทุนการศึกษาพนักงาน และบุตรพนักงาน (โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ)	- ประกันสังคม - กองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินปันผล	- ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ - ชมรมส่งเสริมความถนัดของพนักงาน - กีฬาสีประจำปี (Sport Day)	- ทุนการศึกษานูตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือมาปนทดศพ บิดา มารดา ของพนักงาน - พานูตรพนักงานทัศนศึกษาออกสถานที่ ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์เพื่อลูกรัก”
ด้านจิตใจ	ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลสำคัญ	กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	
- กิจกรรมวันเกิดพนักงานทุกไตรมาส - ของขวัญวันแรงงาน - เยี่ยมบ้านพนักงาน - พาพนักงานและครอบครัวพนักงานเดินทางไปเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9	- แจกอังเปาให้พนักงานเนื่องในวันตรุษจีน - รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา - ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา - ประเพณีรับบัว ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง - ทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ	- ชมรมสมบุญรักภูมิปัญญา - ชมรมตำรวจโรงงาน - ชมรมเคอูพาสสมบุญรักภูมิปัญญา - โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้านต่างๆ - ตรวจสายไฟให้ชุมชน - กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

3.1 การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิภาคของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานในปี 2560

• **เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน**

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในกฎหมายและหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (code of conduct) โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นการลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย

• **การจ้างงานผู้พิการ**

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 28 คน โดย บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหน่วยงานท้องถิ่น ในการสำรวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการจ้างผู้พิการมาทำงานในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นที่ยอมรับทัดเทียมบุคคลทั่วไปในสังคม

• **การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร**

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเดียว เช่น ประกาศ อีเมล weekly news เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

• **การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็น**

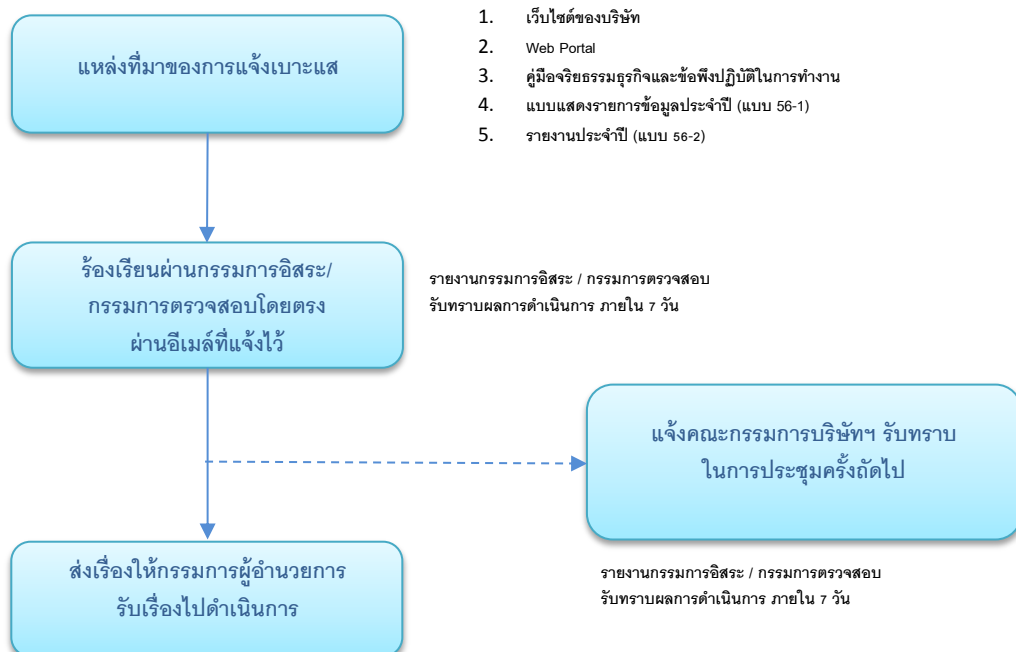
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น กิจกรรมจับเข้าคุยกัน จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับเข้าคุย การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมลคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

• ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล และทางไปรษณีย์ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อเสนอนแนะ และเบาะแสต่างๆ ซึ่งจะถูกรวบรวมที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง หรือนำข้อเสนอนแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นใจผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำกรณีศึกษาต่างๆ ไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการแจ้งเบาะแส



• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานและบริษัทฯ จะได้รับโดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ ครอบคลุมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน (Core course) และหลักสูตรเฉพาะ (Specialty course) ซึ่งจะพิจารณากำหนดหัวข้อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นของพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงสอดคล้องตามลักษณะงาน รวมถึงสถานการณ์ในขณะนั้น และนอกจากการฝึกอบรมที่ทางบริษัทจัดโปรแกรมให้ในแต่ละปี แต่ละหน่วยงานยังสามารถส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอกได้

ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรภายในแบ่งออกเป็น 9 หลักสูตรหลัก ดังนี้

1. การพัฒนาพนักงานผลิต (Retrain)
2. การพัฒนาพนักงานใหม่ (Pre-Operation)
3. การพัฒนาวิศวกร (Engineering & Maintenance trainee)
4. การพัฒนาหัวหน้างานผลิต (SBG HRD)
5. ระบบมาตรฐาน (Standard System)
6. หลักสูตรพื้นฐาน (Somboon Production System)
7. หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety)
8. คนดี คนเก่ง คนสมบูรณ์ (Smart People)
9. หลักสูตรทั่วไป (General)

• โครงการที่สำคัญในการพัฒนาคนเก่ง

บริษัทได้เน้นหลักสูตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ เร่งพัฒนาทักษะเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงความเข้าใจพื้นฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องสำคัญๆ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน (Standardization) โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
Action Learning Project (ALP)	- พัฒนาผู้บริหารที่เป็นคนเก่ง ที่เป็น Talent และ Successor ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกลุ่มย่อยต่างสายงาน - มุ่งเน้นการนำศักยภาพและประสบการณ์มาวิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	ระดับผู้บริหาร	Kaizen & Suggestion จำนวน 394 ข้อเสนอแนะ
Key Man	- ยกย่องพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่ม Key Man ในกระบวนการ Forging Machining และ Heat Treatment ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง - สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping, Competency Gap และพัฒนาหลักสูตรของแต่ละกระบวนการ	ระดับปฏิบัติการ	พนักงานที่เข้าร่วม Key Man ทั้งหมด 25 คน มีความพร้อมที่จะไปประจำในธุรกิจใหม่ในต่างประเทศของบริษัทฯ
Re-Train	- พัฒนาพนักงานในสายการผลิตปัจจุบัน 100% ใช้ระยะเวลา 5 วันในการทบทวนความรู้และหลักการ TPM (Total Productive Maintenance) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ระดับปฏิบัติการ	ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น
Pre-Operation	- การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนเข้าสู่สายการผลิต เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ระดับปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 41 วัน	ระดับปฏิบัติการและพนักงานใหม่	พนักงานใหม่ที่ผ่านการอบรมทั้งหมดสามารถเป็น Man Power Bank ทดแทนพนักงานที่ถูกต้องมา Re-Train เพื่อยกระดับ / โพรโมต / หรือพนักงานที่ลาออกได้ 100%

• สถิติการฝึกอบรมของพนักงาน แยกเพศและระดับพนักงาน(ชม./คน/ปี)

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยเน้นหลักความเสมอภาคในการพัฒนา ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกเพศและทุกระดับได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี					
	2560		2559		2558	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ (ชาย 85%หญิง 15%)	15.40	2.72	14.98	2.44	14.59	2.68
ผู้จัดการขึ้นไป (ชาย 78%หญิง 22%)	14.13	3.99	17.28	3.13	14.61	2.66
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป (ชาย 90%หญิง 10%)	16.30	1.82	0.88	16.77	16.77	0.39
ผู้บริหารระดับสูง (ชาย 91%หญิง 9%)	16.49	1.63	3.31	14.57	14.57	2.08
รวมชายและหญิง	18.12		17.42		17.28	

3.2 ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว
- มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิดพรบ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย

การดำเนินงานในปี 2560

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ตลอดจนการห่วงใยใส่ใจครอบครัวของพนักงาน

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร ดังนี้

การสรรหาบุคลากร Recruitment	การดูแลและรักษาบุคลากร Retention	การเกษียณอายุ Retirement
บริษัทมีนโยบายการสรรหาบุคลากรภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน (Foreman) และหัวหน้าส่วน (Chief)	- 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	- ในตำแหน่งที่สำคัญ มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง - พนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้บุคลากรในสายงาน - จัดทำโครงการสหายใจคนสมบูรณ์หลังเกษียณ

ด้วยพื้นฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวัฒนธรรมการบริหารงานแบบพี่กับน้อง ที่มีความห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ จึงเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรที่แข็งแกร่ง อยู่เคียงคู่และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ในปี 2560 บริษัทส่งเสริมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับพนักงาน และบุตรพนักงาน จำนวน 141 ทุน มูลค่ากว่า 900,000 บาท ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 20 ที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ มาอย่างต่อเนื่อง



3.3 ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

- กำหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
- วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
- จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนักงาน

การดำเนินงานในปี 2560

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี		
		2560	2559	2558
1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	3	5	5
2. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	≤ 5	10	7	11
3. อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง)	0	0	0	0
4. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สำเร็จตามแผน	100%	90%	85	80
5. อัตราความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย	100%	100%	100%	100%

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน ตลอดจนทบทวนแผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถึงแผนป้องกันน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี



• สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Week)



กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยปี 2560

• กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา



• กิจกรรม Safety Network



• กิจกรรมค้นหาอันตราย



• กิจกรรม KYT ก่อนเริ่มงาน



4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

- เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
- คำนึงถึงสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
- คำนึงถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- คำนึงถึงสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานในปี 2560

บริษัทฯ คำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจโดยมีการแลกเปลี่ยนและ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้า ด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบ และกระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าได้จัดขึ้นมานั้นมีผลให้เกิดประโยชน์ด้านการดูแล ส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายในสังคม บริษัทฯ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ลูกค้าจัดขึ้น นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมาย ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า

รางวัล และความสำเร็จที่ได้รับจากลูกค้า ในปี 2560 มีดังนี้

Topic	Mitsubishi	Toyota	Isuzu	Kubota	Hino
Performance Awards and Improvement Activity	- SAT : Excellence in Zero Defect - Best Quality of 2016	- SBM : TCC HRD Activity 2017 - BSK : The Winner TPS Awards 2017	SAT : รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการจัดส่ง	- SAT : รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการส่งมอบ - SAT : SKC Delivery Skill Contest 2017 - SAT : RUNNER UP SKC Delivery Kaizen Award 2017 - SBM : Gold Award QCD 2017	-
CSR Activity	-	-	-	-	เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ที่ THCC ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลวังก้ง อำเภอบราหารบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

• การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า ช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างบริษัทและลูกค้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ มีวิธีการสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยวิธีการเชิงรุกและการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การติดต่อโดยตรงผ่านฝ่ายขายและการตลาด การประชุม อีเมลล์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และสังคมออนไลน์ โดยมีการประเมินวิธีการติดต่อสื่อสารเหล่านี้้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ในการสื่อสารกับลูกค้า มีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสม ไม่มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในทุกกรณี

• ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหลายรายที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีการเติบโตสูง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อกันว่า การให้บริการและความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป

ความพึงพอใจของลูกค้า	2560	2559	2558	2557
1. ด้านคุณภาพ	90%	80%	84%	83%
2. ด้านการส่งมอบ	88%	85%	85%	87%
3. ด้านการจัดการ	87%	84%	86%	75%
4. ด้านวิศวกรรม	88%	74%	77%	81%
5. ด้านราคา	84%	81%	77%	73%
6. ด้านบริการ	93%	-	-	-
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	88%	81%	82%	80%

• การรักษาความลับลูกค้า

บริษัทฯ เคารพ และรักษาสិทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และยึดมั่นต่อการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความถูกต้อง เป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าเพื่อที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสำหรับการจัดการข้อมูลของลูกค้า

• การคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงป้องกัน โดยการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด (POK First โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เป็นจุดสำคัญ (Critical Process) ของสายการผลิต และส่งเสริมให้พนักงานการทำงาน กิจกรรม Do Right เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อลูกค้า ผู้บริโภคในสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดหรือทำของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภค
2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
6. คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
7. คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
8. ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถิชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการดำเนินงาน

- การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
- การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
- การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
- การสืบสานประเพณีท้องถิ่น
- การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ

การดำเนินงานปี 2560

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถิชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้

• การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

โครงการสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง (Work-based learning) ซึ่งจะมีการทำโครงการพิเศษที่ใช้ความรู้ทักษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าแก่องค์กรและนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษา นับตั้งแต่ปี 2544 ที่บริษัทได้เริ่มศึกษาโครงการสหกิจปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 17 ในปี 2560 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 53 คน โดยมีนักศึกษาจาก 9 สถาบัน ดังนี้

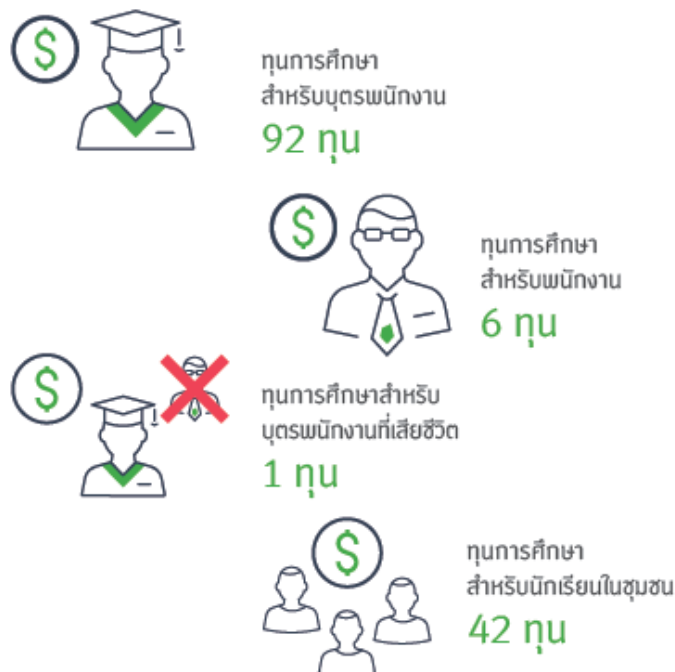
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏมณฑลอิสาน
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการทวิภาคีภาคพิเศษ

โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ เป็นโครงการในพระราชดำริฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์เมื่ออยู่ในสถานประกอบการมีความรับผิดชอบในการทำงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้รับนักศึกษาเพื่อมาเรียนรู้งาน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน และจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ในปี 2560 ทำให้บริษัทได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2017 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มอบรางวัลนี้ให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านงาน HR อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทุนการศึกษา บริษัทให้ความสำคัญ เรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังมีเยาวชนบางส่วนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา บริษัทฯ จึงได้มีการสนับสนุน และให้โอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกตัญญูและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน บริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 141 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านบาท ดังนี้



• การพัฒนาคุณค่าท้องถิ่น

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถิ่น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ จากชุมชนใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าหากส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น แล้ว และสามารถลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในการนำกลับมาพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่น ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าจากชุมชนจำนวน 1,737,209 บาทจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. สั่งซื้อข้าวสารจากโครงการพระราชดำริรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม ในโครงการให้ข้าว = ช่วย ของ ThaiPAT จำนวน 10 ตัน เป็นจำนวนเงิน 225,500 บาท
2. สั่งซื้อของขวัญปีใหม่บริษัทจากวิสาหกิจชุมชนดวงพรเบญจรงค์จำนวน 406,600 บาท
3. สั่งซื้อตะกร้าสานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะประยุตต์จากเดคูพาจชุมชนบางไผ่ลงจำนวน 36,000 บาท
4. สั่งซื้ออาหารว่างจากชุมชนและพนักงานมาใช้ในงานประชุมของบริษัท จำนวน 219,209 บาท
5. สั่งซื้อเศษผ้าเย็บวนจากชุมชนพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 496,873 บาท
6. สั่งซื้อกาแฟอินทรีย์ดริป Social Gift by Happy Farmers มาเป็นของขวัญปีใหม่ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 73,027 บาท
7. สั่งซื้อของขวัญวันเกิดพนักงาน และของขวัญวันแรงงานเป็นกระเป๋าผ้าจากชุมชนให้กับพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท



**SBG ร่วมสนับสนุน
สินค้าจากชุมชน**

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าเป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business) ภายใต้แคมเปญ **"ให้ข้าว = ช่วย"** ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา (Thailand Social Business Initiative : TSBI) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ โดยการเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตจากเกษตรกรในระยะสั้น และชะลอการเร่งรับซื้อโดยไม่ได้ราคาตามนโยบายของภาครัฐ
- ให้เกษตรกรมีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มีรายได้ที่ดีกว่าการขายข้าวเปลือก
- เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท หมวดยุทธศาสตร์ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ด้วยเหตุผลนี้ เหล่านี้ จึงทำให้พนักงานของเรามีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริโภคข้าวจากชุมชนเกษตรกร (ที่ผ่านกระบวนการทดลองและคัดเลือกตามระบบของบริษัท) ผ่านทางร้านอาหารของแต่ละโรงงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งข้าวจากชุมชนจังหวัดพิจิตรจะเข้ามาเป็นอัตราส่วนหนึ่งในการผสมกับข้าวเดิมที่ทางบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน และหลังจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนงานที่จะสนับสนุนสินค้าจากชุมชนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการกิจการของบริษัท อาทิเช่น ของขวัญวันเกิดพนักงาน ของขวัญวันแรงงาน อาหารว่างสำหรับการประชุม และผ้าถุง เป็นต้น

- **การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส**

- **โครงการสร้างฝั น ปันน้ำใจ สานสายใย ผู้พิการ**

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจ้างงานผู้พิการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น และ มีโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข “โครงการ SBG สร้างฝั นปันน้ำใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมการทางสังคมซึ่งได้ อบต.บางฉลอง อบต.มาบยางพร และ อบต.ตาสีห์ ในการจัดหาและจ้างงานผู้พิการ โดยดำเนินการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อทำงานภายในบริษัทฯ และทำงานในหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในปี 2560 ได้จ้างคนพิการ รวมจำนวน 28 คน



- **การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์**

ปี 2560 บริษัทได้ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานประมาณ ห้าหมื่นบาทสำหรับดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมจากพนักงานบริษัทฯ โดยการนำศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ไป ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมซึ่งพนักงานได้มีโอกาสร่วมกำหนดรูปแบบการทำกิจกรรม CSR เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกรักในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดันให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกระดับ ภายใต้โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 60 | ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน เพื่อซ่อมสร้างอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกิจกรรม สันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จ.สระบุรี |
| วันที่ 7 พ.ย. 60 | ซ่อมสร้างอุปกรณ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ ประเสริฐ จ.สมุทรปราการวันที่ 16 ก.ย. 60 ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการ สร้างคนดีปันสังคม ณ มูลนิธิบ้านบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี |
| วันที่ 22 ก.ย. 60 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับชุมชนบางโหลงและชุมชนบางพลี จ.สมุทรปราการ |
| วันที่ 27 ก.ค. 60 | บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่และบริจาคเงิน ณ มูลนิธิลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ |
| วันที่ 21 ก.ค. 60 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จ.ระยอง |



- **การสืบสานประเพณีท้องถิ่น**

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งภายนอกและภายในโรงงาน เป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมุทรปราการ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11

พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่า

ตำบลบางโหลง ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชรเป็นสถานที่ที่ชาวตำบลบางโหลงและใกล้เคียงมาสักการบูชาเป็นเวลากว่า 200 ปี ซึ่งทุกวันที่ 22 - 23 เมษายน เป็นพิธีไทย ปิดทอง และสรงน้ำเจว็ด โดยชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยมาบูชา ตกบ้ายจะทำพิธี “ส่งเรือ” สะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีที่สำคัญของชาว ตำบลบางโหลง โดยได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ร่วมออกบุญบริการน้ำดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

ทำบุญเข้าพรรษาและทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวัดบางโหลง จ.สมุทรปราการ ทุกเป็นประจำปี

6. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของลูกค้า และข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ลดปริมาณกากอุตสาหกรรม และลดมลภาวะต่างๆ ด้วยการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO₂ ต่อยอดการผลิต ลงให้ได้ 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2557 ด้วยการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

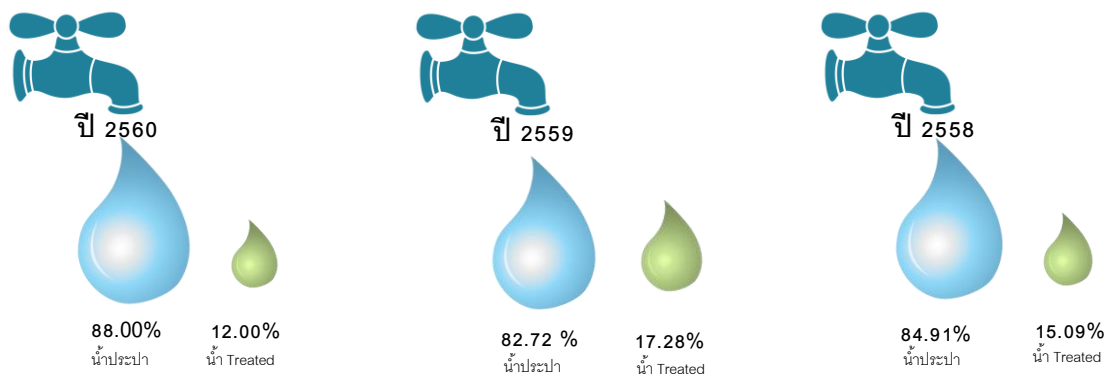
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากการนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่สำคัญ ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (2557-2561) ⁽¹⁾	เป้าหมาย ภายในปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงต่อยอดการผลิต ⁽²⁾	ลดลง 5% (≤ 5.88)	ลดลง 16.64 % (5.16)	ลดลง 8.72% (5.65)	ลดลง 16.48% (5.17)	ปีฐาน (6.19)
2. ปริมาณต้น CO ₂ เทียบเท่า ที่ลดลงต่อยอดการผลิต ⁽³⁾	ลดลง 2.5% (≤ 3.84)	ลดลง 16.96% (3.28)	ลดลง 14.68% (3.37)	ลดลง 7.09% (3.67)	ปีฐาน (3.95)
3. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัดที่ลดลงต่อยอดการผลิต	ลดลง 4% (≤ 0.028)	ลดลง 47.96% (0.015)	ลดลง 40.09% (0.017)	ปีฐาน (0.029)	รวบรวมข้อมูล
4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำเร็จตามแผนงาน	100%	100%	100%	100%	100%

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

• การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียจากระบวนการผลิตและสำนักงานโดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะสำรองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยนำมาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าน้ำ Treated ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน รวมถึงใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในปี 2560 มีการย้ายสายการผลิตของ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด (BSK) บางส่วน ไปที่นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง จึงทำให้ ยอดการใช้น้ำ Treated โดยรวมลดลง อยู่ที่ร้อยละ 12.00 จากเดิมร้อยละ 17.28 ในปี 2559 ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treated ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต



หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำ Treated ของกลุ่มโรงงานใน จ.สมุทรปราการ

• แนวทางการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม

บริษัทมีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ต่อเนื่องจากปี 2559 โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 2 ล้านบาท บริษัทให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่ Zero Waste to Landfill หลักเล็งการกำจัดของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีรีไซเคิลหรือนำของเสียไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัท รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการ

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ที่สำคัญ	ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)		
	เปลี่ยนแปลง	2560	2559
1. Reuse น้ำ Brine จากระบบผลิตน้ำ RO กลับมาใช้ล้างทำความสะอาดพื้นที่และถนนในโรงงาน	ลดลง 4.15%	116,458	121,500
2. Internal Recycle น้ำเศษเหล็กและเศษซากสิ่งกลับมามีผลเป็นวัตถุดิบ	เพิ่มขึ้น 0.78%	1,988,188	1,972,800
3. External Recycle โดยคัดแยก เม็ดซีเมนต์, ฝุ่นเหล็ก, scale เหล็ก	ลดลง 2.13%	61,658	63,000
4. External Recycle คัดแยกน้ำมันบูทออกจาก Slag และขายน้ำมันบูทเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	เพิ่มขึ้น 1.43%	75,565	74,500
รวม		2,241,869	2,231,800



บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด สาขาระยอง (SBM3) ได้รับประกาศนียบัตร ระดับเงิน (Silver) จากโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ ของนิคมอมตะซิตี้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560

- การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชนเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานร่วมกับผู้นำชุมชน ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



ในปี 2560 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด สาขาระยอง (SBM3) และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด (ICP) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หรือโครงการรวงข้าวดาวเขียว) ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2559-2560)

- การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มโครงการปลดปล่อย ตั้งแต่ปี 2551 และปราศจากการใช้ไฟฟ้ภายในโรงงาน 100% ภายในปี 2553 และดำเนินการต่อเนื่องและรณรงค์ไปยังผู้ค้าโดยขอความร่วมมือไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไม่มีการจัดซื้อสารที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจก เช่น CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซึ่งเป็นสารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และบริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO₂ ต่อยอดการผลิตลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2557 ด้วยการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 3,166,373.46 kWh ต่อปี คิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) 1,923.69 ตัน CO₂ (เทียบเท่า) ต่อปี รายละเอียดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2560	พลังงานที่ลดได้ (kWh ต่อปี)	ตัน CO ₂ (เทียบเท่า) ที่ลดได้ต่อปี
1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 200W แทน High Bay Metal Halide 400W - SAT1 ลดค่าใช้จ่าย 77,552 บาทต่อปี)	24,781.16	14.42
2. โครงการลดมลรั่วในส่วนการผลิต - ICP2 (ลดการใช้ไฟฟ้า 164,689 kwh/ปี)	164,689.00	95.87
3. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 150 W แทน Hi Bay Metal Halide 250 W - ICP2	23,337.60	13.58
4. โครงการลดมลรั่วในส่วนการผลิต - SBM3 (ลดการใช้ไฟฟ้า 66,718.08 kwh/ปี)	66,718.08	38.84
5. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในโรงอาหาร - SBM3	21,859.00	12.72
6. ติดตั้งระบบ Inverter ควบคุม บัมพ์น้ำ COOLING TOWER - BSK1,2 (ลดค่าใช้จ่าย 612,541.44 บาทต่อปี)	235,569.60	136.94
7. เปลี่ยนสัดส่วนและชนิดเชื้อเพลิง เพื่อลดเวลาการจุดเตา - BSK1,2 (ลดการใช้น้ำมันเตา 47.7% ต่อปี)	-	82.84
8. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2560 (Solar Roof, Efficiency Fan, Ring Loop Air Compressor เป็นต้น)	2,629,419.02	1,528.48
รวม	3,166,373.46	1,923.69



ในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จำนวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของแต่ละบริษัทโดยที่ปรึกษาของโครงการ ดังนี้



บริษัท	การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Total GHG)	ที่ปรึกษาโครงการฯ (Pre-Audit Consultant)	สถานะการทวนสอบและการขึ้นทะเบียน (Verification / Registration)
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT1)	5,424.54 ตัน CO ₂ (เทียบเท่า)	สถาบันสิ่งแวดล้อมฯไทยสภาอุตสาหกรรมฯ	ทวนสอบ โดย VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนแล้ว
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด สาขารยอง (SBM3)	8,302.58 ตัน CO ₂ (เทียบเท่า)	ม.ธรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP2)	18,344 .00 ตัน CO ₂ (เทียบเท่า)	ม.ธรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

7. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางในการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์

การดำเนินงานปี 2560

ศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้สร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) ดังนี้

• 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
- ช่วย Pre-Heat ลดภาระเครื่องยนต์ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงอัดสูง - เครื่องยนต์ขนาดเล็กและเบาขึ้น	- น้ำหนักเบาลง 30% - ช่วยให้รถมีน้ำหนักเบาและบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง	- น้ำหนักเบาลง 5% - ช่วยให้รถมีน้ำหนักเบาและบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง
คุณค่าต่อองค์กร	- เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงาน - เพิ่มยอดขาย เฉพาะ Cold Coil Spring ยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี	
คุณค่าต่อสังคม	ลดการใช้พลังงานลดการปล่อย CO₂ ในกระบวนการผลิต ลดภาวะโลกร้อน	

• Green Process

โครงการ	Sub-Station SAT2	High Efficiency Melting Process ICP1
		
ผลลัพธ์	ประหยัดค่าไฟฟ้า 6 ล้านบาทต่อปี	ลดต้นทุนด้านพลังงาน 25 ล้านบาทต่อปี
คุณค่าต่อองค์กร	- ลดต้นทุนด้านพลังงาน - ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	
คุณค่าต่อสังคม	- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า - ช่วยลด CO₂ 188.34 ตัน CO₂ ต่อปี	

โครงการ	Casting Simulation	ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่โรงหล่อ
		
วิธีการ/กระบวนการ	จำลองกระบวนการหล่อผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Casting Simulation แทนการทดลองจริง	เปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การวัดผล/ผลลัพธ์	- เวลาทดลองลดลง 75% จาก 4 สัปดาห์ เหลือ 1 สัปดาห์ - ลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบจากการทดลองแบบเดิม - ชิ้นงานเสีย ลดลงร้อยละ 3	- ของเสียลดลง 2.61% - ลดการใช้พลังงาน 12.5% หรือ 324,000 kWh ต่อปี - รวมลดปริมาณ CO₂ 188.34 ตัน CO₂ ต่อปี
คุณค่าต่อองค์กร	- ผลผลิตสุทธิ (% Yield) เพิ่มขึ้น 20% - ลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต	ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงมากกว่า 1,231,200 บาทต่อปี

8. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดทำรายงานความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2560 นี้ เป็นการรายงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environment Social Governance)

เนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานในปี 2560 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่ง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสเพื่อสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 บริษัท และจังหวัดระยอง จำนวน 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 11 บริษัท จำแนกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลักดังนี้

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

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนประจำปี2560

แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ 02-080-8235, 02-080-8237-8 โทรสาร 02-080-8249

อีเมล : kasidit.j@somboon.co.th, thepyuda.s@somboon.co.th, natthamon.p@somboon.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล คือ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) รางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภท Recognition ของความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2556 และปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการขึ้นต่ออายุ (Recertification) โดยได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้ง มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 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 อันอาจจะนำมา ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการ

ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้ อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 รวม 10 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2559 และระหว่างปี 2560 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	0.38	0.52	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่ เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	114.42	108.00	ราคาตลาด
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	11.50	11.55	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	34.27	31.85	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.53	4.63	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	2.42	2.55	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	29.10	24.17	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK
4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	31.20	-	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	4.31	7.03	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่ เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	0.26	-	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	23.02	23.33	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
4. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.61	1.75	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	30.00	60.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	2.36	1.31	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.87	1.50	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT	14.14	11.08	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แฉแปน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	3.00	-	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมจาก SIJ	1.13	-	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	4.04	0.36	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. ICP ซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	41.10	37.52	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	-	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหารกับ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ระยะเวลาเริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึงสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	-	-	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3. BSK ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ระยะเวลาเริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึงสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2563	-	-	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยังก์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท ยังก์ จำกัด	98.87	97.57	ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้าตามปกติของบริษัท
2. BSK มีซื้อวัสดุประกอบชิ้นงานจาก บริษัท ยังก์ จำกัด	1.57	1.45	ซื้อในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะซื้อวัสดุประกอบเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1-2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด (SBH)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2559	ปี 2560	
รายการค้าปกติ			
1. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	0.60	0.60	ราคาใกล้เคียงทุน / SBH ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหาร จาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ระยะเวลาเริ่ม 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าบริการต่อปี เท่ากับ 19.50 ล้านบาท	-	-	กำหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการที่ตกลงกัน / พิจารณาจากประสบการณ์อันยาวนานในความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบ