

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท และทุนชำระแล้ว 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 425,193,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,202,750	29.92
2.	ตระกูลกิตะพานิชย์	57,801,037	13.59
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,892,761	7.74
4.	BBHISL NOMINEES LIMITED	16,904,400	3.98
5.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	15,377,030	3.62
6.	Mr. KENNETH RUDY KAMON	14,155,435	3.33
7.	AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1	7,170,500	1.69
8.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	5,603,544	1.32
9.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	5,524,500	1.30
10.	DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0264200001	5,445,400	1.28

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 20.77

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

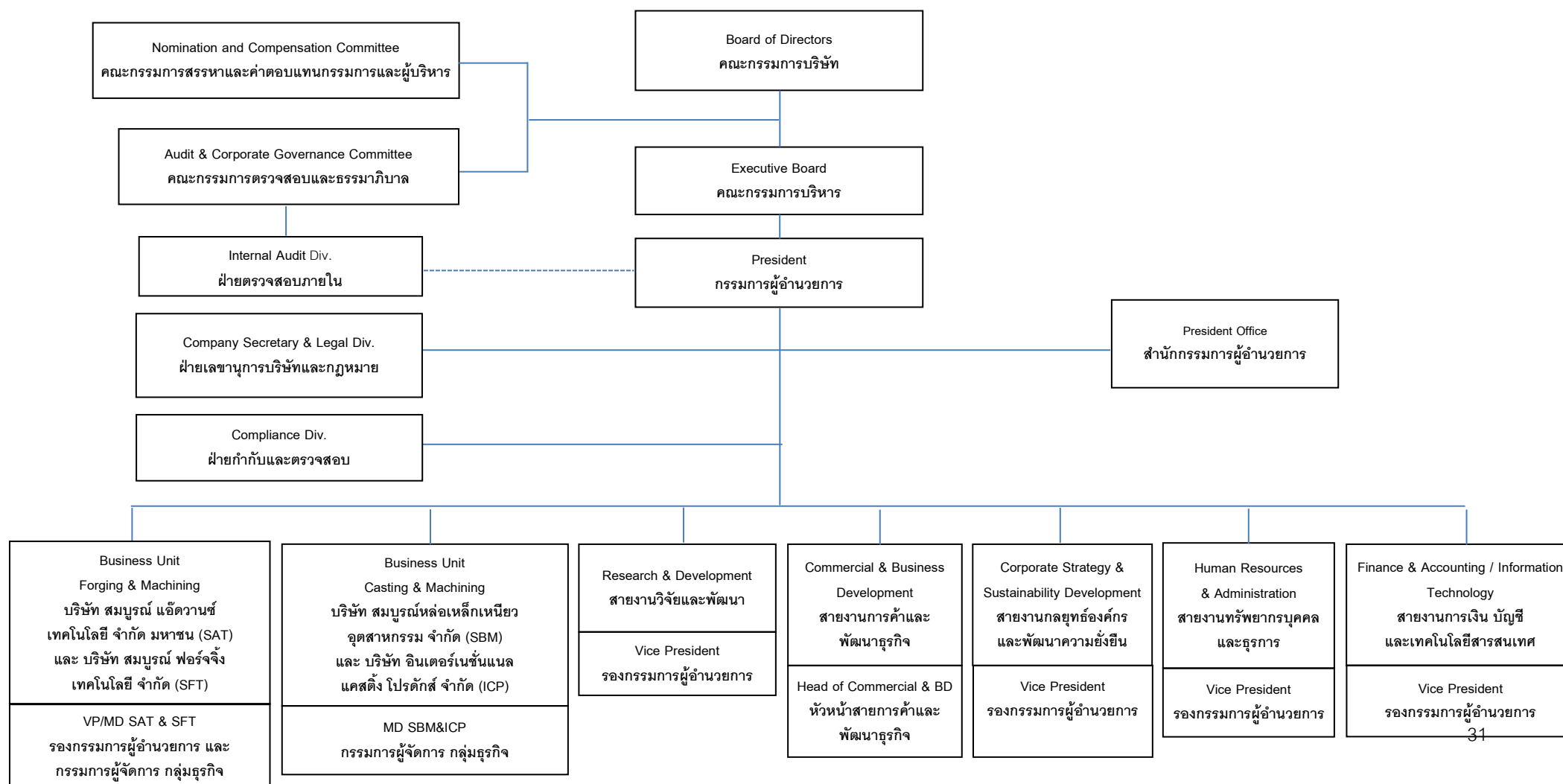
(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (บาท)	371,201,647.58	894,639,797	915,596,702	811,240,893	607,557,665
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.60	1.35	1.35	0.90	0.60
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	255,116,336.40	574,011,756.90	574,011,756.90	382,674,504.60	255,116,336.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	68.76	64.16	63.00	47.17	42.00

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2563
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายชื่อขอบเขต อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3.	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ
4.	นายอัษฎนรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
6.	ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
7.	นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	กรรมการอิสระ
8.	นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์	กรรมการ
9.	นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์	กรรมการ

ทั้งนี้ นางสาวพสุชา สิ้นไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผลการดำเนินงานประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่ระบุในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมเกินร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้ชำนาญการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้ชำนาญการขึ้นไป
21. การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
22. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 2 คน) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นางสาวพสุชา สินไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ
- แผนกำลังคนประจำปี
- การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวมตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับค่าตอบแทนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ (ในระดับที่ต่ำกว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำนวยการอนุมัติ)
- การให้กู้ยืม/ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในธุรกิจปกติเกินกว่า 30 ล้านบาท ต่อครั้ง หรือ ยอดสะสมรวมต่อบริษัทเกิน 100 ล้านบาท

3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ
 - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. ปัญจะ	เสนาดีสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ
3. ดร. สุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
 - (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
14. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
15. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ ดร.อนันต์ งามะจะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วย
 - นโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วย
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วย กรรมการผู้ช่วยพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์การรวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วย เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ : ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
2. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	กรรมการ
3. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	กรรมการ
5. นายนายณัฐชจร	ญาณภักดิ์	กรรมการ
6. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	กรรมการ
7. นายวัชรธร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
8. นายวารสา	สวนดี	กรรมการ
9. นายเสกสม	ณ นครพนม	กรรมการ

ทั้งนี้ นายทิตพงศ์ พงษ์นาถรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามลำดับ
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
- ส่งเสริมให้ความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพาณิษฐ์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจ SAT และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ SFT
3. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ SBM และ ICP
4. นายณัฐจักร	ญาณภีร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการเงินบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายธันธ	ฤทธิ์น้ำ	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
6. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
7. นายเสกสม	ณ นครพนม	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาความยั่งยืน

หมายเหตุ: นายณัฐจักร ญาณภีร์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาส ของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผน และงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงาน คณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทน เครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

8.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย
3. นายอัฉรินทร์ สารสาส
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าในแต่ละปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	-
3. ดร. ปิยะ เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	1/1
4. นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	9/9	-	3/3	1/1
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	5/5	3/3	1/1
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ	12/12	-	5/5	-	1/1
7. นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร	12/12	9/9	-	-	1/1
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	9/9	-	-	-
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ	12/12	9/9	-	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2563)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2564	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2563	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2566
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2562	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565
3. ดร. บัญจะ เสนาดีสัย	2547	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
4. นายอัจริษฐ์ สารสาส	2552	2563	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2566
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2563	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2566
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	2561	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	2560	2562	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2565
8. นายเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2561	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2564
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565

8.5 เลขานุการบริษัท

ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพสุชา สินไชย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

ประวัติ

นางสาวพสุชา สินไชย

ปริญญาโท Indiana University, Bloomington IN , USA,LLM.

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงาน
การประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผ่านการอบรม

- Effective Minutes Taking (EMT) 44/2019 (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 83/2017 (IOD)
- Company Reporting Program (CRP) 18/2017 (IOD)
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 1/2015 (Thai LCA)

- (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) จัดทำทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการบริษัท
- (7) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.6 คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งมีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) คำตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน 2) เบี้ยประชุม 3) คำตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทได้ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบการพิจารณาความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ ความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปี ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำตอบแทนกรรมการ

1. คำตอบแทนประจำปีที่ย้ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ
1. ประธานฯ	36,000	54,000	45,000	45,000	45,000
2. รองประธานฯ	25,000	37,500	37,500	-	-
3. กรรมการ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000

2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือน และคำตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,066,500 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		คำตอบแทน ประจำปี 2563 (บาท)	คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)				คำตอบแทนรวม (บาท)
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ คำตอบแทนฯ	
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	537,316	954,000				1,491,316
2.	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	373,135	662,500				1,035,635
3.	ดร. ปิยะจะ เสนาดีสัย	298,507	530,000		225,000	90,000	1,143,507
4.	นายอัษฎินทร สารสาส	298,507	530,000	360,000		90,000	1,278,507
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	298,507	530,000		150,000	135,000	1,113,507
6.	ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	298,507	530,000		150,000		978,507
7.	นายประยงค์ หิรัญญะวงนิษฐ์	298,507	530,000	240,000			1,068,507
8.	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	298,507	530,000	300,000			1,128,507
9.	นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์	298,507	530,000				828,507
รวม							10,066,500

- หมายเหตุ :
- คำตอบแทนประจำปี เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับลดคำตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการมีการประชุมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้งในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 แต่คณะกรรมการมีมติงดรับเบี้ยประชุม
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริหารมีมติงดรับเบี้ยประชุม 1 ครั้งในเดือน พฤษภาคม 2563

3. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินเดือนรวม	7	29,446,378.67	7	27,966,000
โบนัสรวม	7	7,333,744.00	7	11,275,077
รวม	7	36,780,122.67	7	39,241,077

หมายเหตุ : ปี 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คือ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์, ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ,
ดร. วีระวิทย์ สุริรัตนันท์, นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์, นายณัฐชจร ญาณกริธา, นายธันธัช ฤทธิน้ำ
และนายเสกสม ณ นครพนม

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2563 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1,122,839.22	6	1,128,447.40

หมายเหตุ : ปี 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คือ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์, ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ,
ดร. วีระวิทย์ สุริรัตนันท์, นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์, นายณัฐชจร ญาณกริธา, นายธันธัช ฤทธิน้ำ
และนายเสกสม ณ นครพนม

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	430	139	491	153
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	699	122	826	132
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	2	1	3	1
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั้ง โปรดักส์ จำกัด	490	51	552	52
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด	43	4	50	4

รวม	1,664	317	1,922	342
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,655	313	1,882	339
พนักงานสัญญาจ้าง	9	4	40	3

หมายเหตุ : ไม่นับรวมกลุ่มคนพิการ

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลัก ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,138	1,346
2. แผนกวิศวกรรม	102	96
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	337	378
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	136	131
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	59	75
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	43	46
7. สายงานขายและการตลาด	22	29
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนาระบบการผลิต	21	26
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	80	92
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	12	11
11. อื่น ๆ (CSBD / Legal / SEE / Audit / BOI/ SQMR)	31	34
รวม	1,981	2,264

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินเดือน	1,981	586,194,242	2,346	655,851,575
โบนัสรวม	1,834	102,203,784	2,240	207,831,578
รวม		688,398,026		846,193,871

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2563 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,740	18,843,781.63	1,712	22,007,947.39

หมายเหตุ : ปี 2563 ไม่รวมจำนวนพนักงาน MSA

8.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,571,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด และ (4) บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,110,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) และ/หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,571,000 บาท	1,571,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้	2,110,000 บาท	2,160,000 บาท
1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 1,020,000 บาท 2) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 685,000 บาท 3) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 240,000 บาท 4) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 165,000 บาท		
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

9. การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาสภาพประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ คุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทหมวดการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ASEAN CGScorecard เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและติดตาม ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สรุปผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

1. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ให้เป็น 1 ใน 692 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 โดยมีคะแนนทุกหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
2. ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. จัดให้ผู้บริหารทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ เพื่อทบทวนและพัฒนาจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ



4. จัดอบรมให้ความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการรับสั่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
5. รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)
Excellence in Investor Relations 2017-2020



นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีครบทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธาน และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทได้ดำเนินการในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินงานปี 2563

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.satpcl.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.satpcl.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ “ช่องทางการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม”
- 1.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.4 นำเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยชี้แจงองค์ประกอบ และเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ แยกเป็น คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม คำตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี

- 1.5 นำเสนอนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 1.7 บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ทำหน้าที่นำองค์ประชุม ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 1.8 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ
- 1.9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.10 คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.11 ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.12 ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- 1.13 กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 1.14 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผลและการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 1.15 ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทเปลี่ยนวันประชุม สถานที่ประชุม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ก่อนประชุม

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น งดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท โดยส่งมายังอีเมล pasucha.s@somboon.co.th และ/หรือ nopamas.p@somboon.co.th



วันประชุม



1. บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานที่ประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ก่อนเข้าประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น งดเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจัดที่นั่งให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยเว้นระยะต่อที่นั่งอย่างน้อย 1.5 เมตร และระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้
3. ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยและติดสติ๊กเกอร์คัดกรองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. งดการบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณสถานที่จัดประชุม
5. บริษัทดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. บริษัทรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นเท่านั้น
7. บริษัทขอแจกจ่ายงานประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม



หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจากการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การดำเนินงานปี 2563

- 2.1 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ก่อนทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน ที่จะทำรายการทุกครั้ง
- 2.2 การทำรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน
- 2.3 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และยังสามารถเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้เอง
- 2.4 บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น แนบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทไม่กำหนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร
- 2.5 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 22 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.6 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเท่าเทียมกัน โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2.7 บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ระบุในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ
- 2.8 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ได้ประกาศเรื่องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านช่องทางอีเมลภายในของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบทั่วกันทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบกฎเกณฑ์และปฏิบัติ หากพบว่ามีกระทำการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท

- 2.9 กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.10 กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานปี 2563

- 3.1 บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกจากรายงานประจำปี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนดังกล่าว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้
 1. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความยุติธรรม เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีระบบประเมินผลงานผ่านการกำหนดดัชนีชี้วัดรายบุคคล (KPI) ที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปี และเป้าหมายกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบ

ของการปรับค่าจ้างประจำปี และโบนัส ให้แก่พนักงานที่ช่วยสนับสนุนแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว

3. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร เบี้ยขยัน การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ดำเนินการปรับค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานแยกตามวุฒิ และ สาขาที่ใช้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และ ปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำและค่าจ้างเริ่มต้นดังกล่าวระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่น ๆ

พนักงานของบริษัทยังได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น ดังนี้

- จัดหาข้าว (เปล่า) ให้ฟรีทุกมื้อ
- ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด
- การให้บริการห้องพยาบาล และมีแพทย์ให้บริการตรวจรักษาตามเวลาที่กำหนด
- ประกันสุขภาพพนักงาน และประกันชีวิต โดยมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และมีการประกันสุขภาพกลุ่มและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือทุนการศึกษานูตร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้แก่พนักงานในราคาพิเศษ ได้แก่ 1) วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 2) วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 3) วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

มาตรการดูแลพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายการระบาดไปทั่วโลกบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และคนพิการของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้พนักงานทุกคนมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. มีการตรวจวัดและคัดกรองผู้เข้าทำงานทุกคน
2. การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขอนามัย
3. การใช้มาตรการ Social Distancing
4. จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน
5. วางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ
6. การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)
7. การสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่าน Facebook บอกข่าวเล่าเรื่อง ของบริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ และเว็บไซต์ภายในของบริษัท เป็นต้น

พนักงานปลอดภัย



ครอบครัวปลอดภัย



ธุรกิจปลอดภัย



การจัดตั้งกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีเงินออมไว้ใช้จ่าย ยามเกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

การสะสมและสมทบเงินของค่าจ้าง (ร้อยละ)			รายจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้าง	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง (ร้อยละ)	นายจ้าง (ร้อยละ)	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	สามารถ นำส่งเงิน	สมทบไม่ เกินร้อยละ 3	- น้อยกว่า 5 ปี	0
ตั้งแต่ 4 ปี - 7 ปี	สะสมขั้น ต่ำ 3% สูงสุดได้	สมทบไม่ เกินร้อยละ 4	- ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	50
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	15% โดย ไม่จำกัด อายุ สมาชิก	สมทบไม่ เกินร้อยละ 6	- ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี - ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี - ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี - ครบ 9 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี - ครบ 10 ปี ขึ้นไป	60 70 80 90 100

หมายเหตุ : ลูกจ้างสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 -15

3.4 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะของพนักงานทุกระดับในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยมีพันธกิจที่สำคัญดังนี้

1. พัฒนาระดับจริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความรู้ ทักษะ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และสมรรถนะตามสายอาชีพ
 2. เสริมสร้างคนสมบูรณ์ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 3. พัฒนาระดับคู่ค้า ทางด้านกระบวนการและจริยธรรมทางธุรกิจ
 4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
- โดยเป้าหมายที่สำคัญ คือ การดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ”

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)



8.00

12.5

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
2563

ผลการดำเนินงาน
2562

- 3.5 บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3.6 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ (1) การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/ คู่แข่ง/ คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า/เจ้าหนี้ - เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน)
- 3.7 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฏิบัติตามที่มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.8 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.9 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัท รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลควบคุม ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้บริษัทมีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน คู่ค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด และมีแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด
- 3.10 สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
- 3.11 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 3.12 บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันและคุณธรรมตามสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
- 3.13 บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะต้องรีบแจ้งคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

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

3.14 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

โดยบริษัทกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และเตรียมพร้อมในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การดำเนินงานปี 2563

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม งบการเงิน บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ชาวต่างชาติตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- 4.4 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
 - (2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร: บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 4.6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำการรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการทำการรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.7 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 6 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit fee) จำนวน 1,571,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 80,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 4.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.9 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท) และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานรายการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ
- ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2563 มีการรายงานทั้งหมด 116 ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียและทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
- 4.11 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชน โดยสามารถติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ir@somboon.co.th และทางโทรศัพท์ 0-2080-8197

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในที่สุด

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัท ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัท การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัท ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัท บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่น ๆ

ถึงแม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่บริษัทยังมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครั้ง
2. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 25 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
5. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 4 ครั้ง
6. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
7. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ir@somboon.co.th และทางโทรศัพท์ 0-2080-8197 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations 2017-2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อกัน 4 ปี

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้

การดำเนินงานปี 2563

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

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

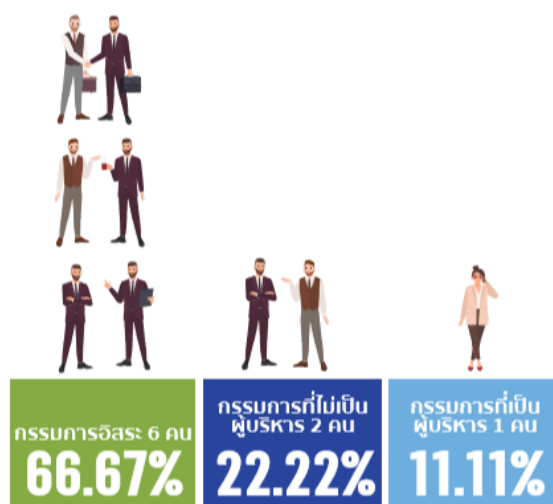
สำหรับปี 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นำสู่การถดถอยของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 1 - 3 ปีข้างหน้า บริษัทยังคงมุ่งเน้นปรับตัวเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ “มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ”

เป้าหมายระยะยาว (ปี 2561 - 2566)



- 5.2 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
- ทั้งนี้ ในปี 2563 จากการที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 แพร่กระจายการระบาดไปทั่วโลก คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแผนรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้
1. มีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
 2. ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 - 2.1 มุ่งเน้นให้มีการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 - 2.2 ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
 - 2.3 ติดตาม ศึกษาหาความรู้ ร่วมงานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี
 3. การบริหารจัดการภายในบริษัท โดยให้ความสำคัญ ดังนี้
 - 3.1 การลดต้นทุน เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
 - 3.2 รักษาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
 - 3.3 พัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม
 - 3.4 ปรับปรุงวิธีทำงานให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- 5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการ แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- (1) จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท
ผลการดำเนินงาน : ปี 2563 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท
 - (2) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- 5.4 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 5.5 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 5.6 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

- 5.7 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินงาน รวมทั้งดูแลทรัพย์สิน โดยจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก คือ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรอบปีนั้น และมีการประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุปและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม
- 5.9 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท



5.10 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อประกอบในการสรรหากรรมการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matix เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการควรสรรหาผู้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมี นโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีด้านยานยนต์ในอนาคต และการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลา นั้น ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ความหลากหลาย ประกอบการพิจารณา
- (ค) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติประกอบทักษะที่คณะกรรมการต้องมี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ อันจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่

1. การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ
2. การจัดการโรงงาน/วิศวกรรมศาสตร์/ยานยนต์
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การขาย - การตลาด
7. บัญชี - ตรวจสอบบัญชี
8. การเงิน - การบริหารเงินทุน
9. งานภาคประชาสังคม วิชากิจชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
11. อื่น ๆ

ความรู้ / ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ			จำนวนคน		
การบริหารจัดการและ การบริหารธุรกิจ	 9	การจัดการโรงงาน / วิศวกรรมศาสตร์ / ยานยนต์	 4	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 9
กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 3	การบริหารทรัพยากรบุคคล	 7	การขาย - การตลาด	 4
บัญชี - ตรวจสอบบัญชี	 6	การเงิน - การบริหารเงินทุน	 6	งานภาคประชาสังคม วิชากิจ ชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	 7
เทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัล			 1		

5.11 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ (Competency) ทักษะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 5.12 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.13 จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยแต่งตั้งนางสาวพสุชา สินไชย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
- 5.14 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Policy Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงหลักที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล
 - (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
 - (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
- 5.17 กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- 5.18 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

- 5.19 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.21 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และติดตาม และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. การรวบรวมข้อเท็จจริง
 2. การประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
 3. มาตรการดำเนินการ
 4. รายงานผล
- 5.22 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- 5.23 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
- (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 - (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
 - (3) คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างการบริหาร)
- 5.24 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งจะพิจารณากำหนดตารางการประชุมฯ ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว

จะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วม ประชุมกรรมการรายบุคคล)

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุม ร้อยละ 100 ต่อปี และกรรมการบริษัทแต่ละท่าน เข้าประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งทั้งหมด

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563	
Q1 1. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - พิจารณาอนุมัติกำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี - พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา 4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร 6. พิจารณาอนุมัติผลของตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2563 ของกรรมการผู้อำนวยการ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 8. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของพนักงาน ประจำปี 2563 9. พิจารณารับทราบรายงานมลพิษทางอากาศ ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 10. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 11. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างองค์กร 12. ทบทวนติดตามกลยุทธ์องค์กร 13. พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 14. พิจารณาโครงการลงทุน	Q2 1. พิจารณาเปลี่ยนวันประชุมและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1

15. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)	
16. พิจารณาแผนรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ	
Q3 1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 3. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4. พิจารณาโครงการลงทุน 5. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 6. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2 7. พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 8. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร	Q4 1. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 2. พิจารณางบประมาณประจำปี 2564 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 5. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร 6. พิจารณานุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า 7. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 3/2563 8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 9. พิจารณาโครงการลงทุน 10. การต่อสัญญาบริการด้านการบริหาร (บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด) 11. พิจารณาการบริหารจัดการเงินสด (Cash Management)

5.25 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการเพื่อให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มีความสำคัญ เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามการดำเนินงานในกระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ในการพักผ่อนสำหรับพนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น



2) การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Corporate Governance for Executives (CGE) เป็นต้น และเข้าร่วมสัมมนาที่บริษัทจัดระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อะและปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1. นายสรวิศ วัฒนศิริ วังศ์ขันธ์ ประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
4. นายอัษฎินทร์ สารสาส ประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ Director Forum: "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" ➢ GRC Series EP. 3: ESG Driven Boardroom from "Purpose" to "Performance"
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

5.26 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ และนำไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง 3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ: ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร: ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร: ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรมแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 2. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ 3. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง	กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล 3. การประชุม: การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 4. การแสดงความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 3. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
--	---

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 2.89
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 2.88
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 2.94
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 2.94
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 2.91
- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 2.87

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 2.90 อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.87 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.97 |
| - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.88 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการรายบุคคลแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสำคัญในการบริหารจัดการภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.65 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.88 |
| - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 2.94 |
| - การพัฒนาตนเอง | ค่าเฉลี่ย 2.79 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาด้านวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนาการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|---------------|
| - การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.0 |
| - การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ค่าเฉลี่ย 3.0 |
| - ความเป็นอิสระของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.0 |
| - การปฏิบัติตามกฎหมาย | ค่าเฉลี่ย 3.0 |
| - การรายงานของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.0 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.00 |
| - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.00 |
| - การทำหน้าที่ของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.00 |
| - การพัฒนาตนเอง | ค่าเฉลี่ย 3.00 |

ข้อคิดเห็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ของบุคลากร กรรมการ ผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการกำหนดแผนการ สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

5.27 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มี คุณสมบัติ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการ เพิ่ม Competency Gap
- (4) มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน Organization Development ทำหน้าที่ ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการ ผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง

- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ การประเมินความพร้อมของ Successor ภายในองค์กร หากไม่พร้อมจะพิจารณาการสรรหาทดแทนจากภายนอก จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกภายในองค์กร ดังนี้

1. คุณสมบัติต้องสอดคล้องกับ Competency
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่ครอบคลุม
3. มีความพร้อมในการบริหารองค์กร
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอกและคณะกรรมการบริษัท

5.28 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระเบิดระว่าง ชื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)”

5.29 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงานที่กรรมการผู้อำนวยการสร้างให้กับบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ด้านดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร ตามแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะยาว
2. ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ซึ่งจะครอบคลุมถึง การกำหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร ความสามารถในการนำองค์กร ตลอดจนการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสของกรรมการผู้อำนวยการ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

บริษัทเป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ในปี 2563 แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังเดินหน้าดำเนินการสนับสนุนคู่ค้าอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้เข้าร่วมอบรมกับ CAC เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำแบบประเมินตนเอง วิธีประเมินความเสี่ยงการตรวจสอบและวิธีการติดตามประมวผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ป้องกันการให้และรับสินบน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”

ข้อกำหนด

- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ
- (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
- (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี

แนวปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ คนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

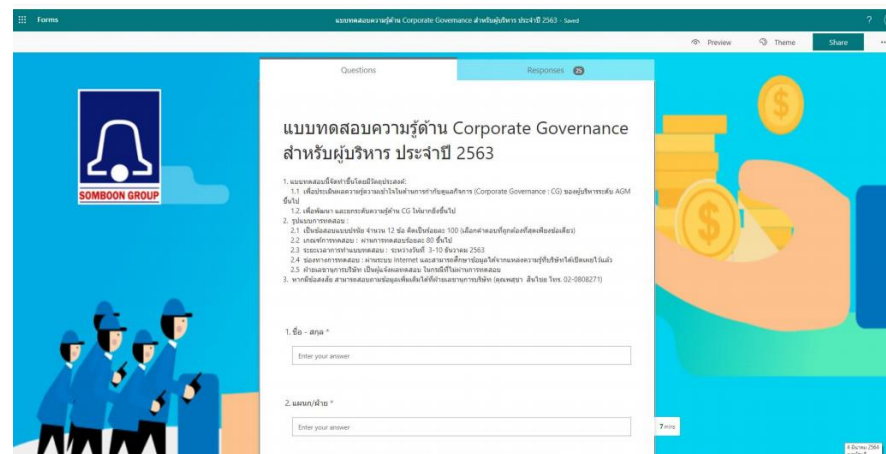
หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 และมีการรายงานความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

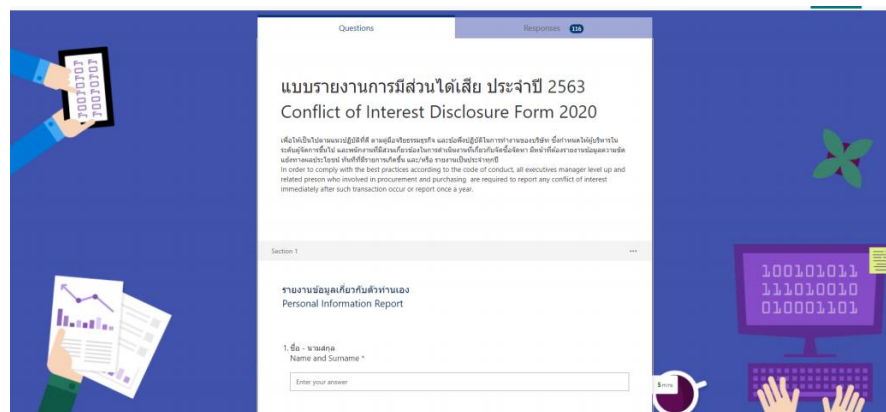
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “การมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ

3. กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
6. จัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ เพื่อทบทวนและพัฒนาจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ



7. จัดให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ



แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใด ๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- 2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในรูปองค์การกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น
- 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร
- 4) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำส่งกรรมการผู้อำนวยการผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 5) ยกเว้น ของขำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ และรายงานให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
- 6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุมัติให้ผู้บริหารที่ต่ำกว่า 1 ชั้น (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงทันที

แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการสำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การดำเนินงานปี 2563

1. บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คุณธรรม โดยเป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
2. บริษัทได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้
 - 2.1 บริษัทกำหนดหลักสูตร “จริยธรรม... กับความยั่งยืนองค์กร” โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านนโยบายของบริษัท จริยธรรมและจิตสำนึกในการทำงาน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเป็นการนำพาองค์กรไปสู่การเป็น "องค์กรที่โปร่งใส" และมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ

- 2.2 เพื่อเป็นการสอบทาน ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารทุกคนทำแบบทดสอบ และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบ Intranet ของบริษัท ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ในระดับ 80% หากไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้บริหารจะต้องกลับไปทบทวนและต้องทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน จากการวัดผลดังกล่าวพบว่า ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เป็นอย่างดี
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
- 2.4 รายงานแผนงานและการปฏิบัติงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- 2.6 บริษัทได้ประกาศงดรับ - ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และการรับของขวัญและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่นและเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน



ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ

- 1 นายสสิริชัย วงศ์อุบล อีเมล : sensern.w@somboon.co.th หรือ
- 2 ดร. ปิยะ เสงี่ยมชัย อีเมล : panja.sena@somboon.co.th หรือ
- 3 นายจักรินทร์ สารสาส์ อีเมล : ejarin.s@somboon.co.th หรือ
- 4 นายไพฑูรย์ กวีผล อีเมล : ptaveebhol@somboon.co.th หรือ
- 5 ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง
อีเมล : suthad.setboonsarn@somboon.co.th หรือ
- 6 นายประยงค์ พิสูจน์บุญชัย อีเมล : prayongh@somboon.co.th หรือ
- 7 เลขาธิการบริษัท อีเมล : pasucha.s@somboon.co.th

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขาธิการบริษัท
อาคาร 11 ชั้น 2 บบจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
เลขที่ 129 หมู่ 2 ต.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์ 02-080-8271

STOP
CORRUPTION



กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

1. บริษัทได้กำหนดให้ลูกค้าของบริษัททุกราย ต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
2. ในปี 2563 บริษัทกำหนดแผนงานและเป้าหมายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทกำหนดเป้าหมายให้ลูกค้าต้องประกาศเจตนารมณ์กับ CAC จำนวน 11 บริษัท
3. แม้ว่าในปี 2563 - ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก บริษัทยังคงดำเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ลูกค้ามีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมอบรมกับ CAC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส (2) มีมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าต่างชาติ (3) ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้ลูกค้าอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx กับ CAC ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนา SME Executive Briefing 2/2020 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่าน ระบบ WebEx โดยมีบริษัทลูกค้าเข้าร่วม จำนวน 7 บริษัท
2. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมสัมมนา SME Clinic 2/2020 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx โดยมีบริษัทลูกค้าเข้าร่วม จำนวน 7 บริษัท
4. บริษัทได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยในปี 2563 บริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC จำนวน 11 บริษัท





10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง แม้ในปี 2563 จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ COVID19 ทำให้เกิดความผันแปรของปัจจัยต่าง ๆ และส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความผูกพันให้กับบุคลากร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลกิจการ จากการดำเนินงานดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทได้รับให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THIS) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมที่จะขยายผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจำปี 2563 เพื่อเปิดเผยทิศทางกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ที่มีการเปิดเผยต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานความยั่งยืนปี 2563 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.satplc.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลสูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conduct รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีบริษัท ได้รับรางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อนับยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations 2017-2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อกัน 4 ปี และได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อปี 2562 บริษัทได้มีการขยายผลการ

เป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัท และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่มีกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้การรับรองระบบคุณภาพ “IATF 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุม

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้ อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมาย กำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 รวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่า ผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการ ปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล อย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2563 , 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99	รายการค้าปกติ				
	1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	0.71	0.30	0.60	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
	2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	133.85	148.49	114.13	ราคาตลาด
	3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	11.99	12.40	8.15	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
	4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	40.14	42.44	27.52	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99	รายการค้าปกติ				
	1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.98	6.38	6.12	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
	2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	0.40	1.73	0.22	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
	3. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	883.98	199.30	277.80	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 99.99	รายการค้าปกติ				รายการค้าปกติ
	1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	10.75	7.73	3.74	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
	2. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	30.31	30.89	25.40	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
	3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.77	2.28	1.63	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1-3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 99.99	รายการค้าปกติ				รายการค้าปกติ
	1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	140.00	220.00	220.00	ตามสัญญากู้เงิน
	2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	2.87	5.05	4.90	ตามสัญญากู้เงิน
	3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.64	0.72	0.40	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
	4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT	10.28	11.47	5.53	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นผ่าน SBM ในสัดส่วน ร้อยละ 21.25	รายการค้าปกติ 1. ICP ซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซี ไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	46.58	42.14	30.45	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อ สินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิต สินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (MSA)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50.00	รายการค้าปกติ				
	1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ของ MSA	200.00	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
	2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการ บริหาร กับ MSA	14.36	12.34	12.23	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
	3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก MSA	8.99	7.00	6.66	ตามสัญญากู้เงิน
	4. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	1.68	1.44	2.79	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้ สาธารณูปโภคของ SAT
	5. BSK ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง กับ MSA	20.11	16.22	15.54	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการ เกี่ยวกับการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	6. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	16.38	14.39	4.39	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้ สาธารณูปโภคของ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท นิปปอน คีโค เอ็นจิเนียริง จำกัด (NKE)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัทถือหุ้นผ่าน BSK ในสัดส่วน ร้อยละ 51.00	รายการค้าปกติ				
	1. BSK เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ของ NKE	-	30.00	80.00	ตามสัญญากู้เงิน
	2. BSK รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก NKE	-	0.20	2.01	ตามสัญญากู้เงิน
	3. SAT จ่ายค่าสินค้าและบริการแก่ NKE	-	7.94	1.47	ราคาตลาด / ราคาตามสัญญา

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยังก์ จำกัด

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท มี บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ร่วมกัน	รายการค้าปกติ				
	1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท ยังก์ จำกัด	11.21	13.17	11.38	ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้าตามปกติของ บริษัท

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (SBH)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 30	รายการค้าปกติ				
	1. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภค จาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	0.14	0.14	0.16	ราคาใกล้เคียงทุน / SBH ใช้ สาธารณูปโภคของ BSK
	2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการ บริหาร จาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง	19.50	19.50	17.03	กำหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ ที่ตกลงกัน / พิจารณาจากประสบการณ์ อันยาวนานในความรู้ ความเข้าใจการ บริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็น สำคัญ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน