

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 347.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์	259,207,000	74.59
2. นางวรรณิ์ ทองลักษณะ	14,001,000	4.03
3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ	12,803,800	3.68
4. นายโสพล เอี่ยมอมรพันธ์	10,501,000	3.02
5. นายอัชดา ธนาถกรณ์	10,501,000	3.02
6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสตร	9,369,500	2.70
7. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวิเศษ	8,693,500	2.50
8. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์	8,565,900	2.47
9. นายสุรัช เจียมสมาน	6,376,900	1.84
10. ประชาชนทั่วไป	7,480,400	2.15
รวมทั้งสิ้น	347,500,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดที่เหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่ออำนาจหน้าที่ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ	4	4
นายบุญชัย ปันฑุรอำพร *	กรรมการ	4	4
นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	กรรมการ	4	4
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ *	กรรมการ	4	4
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	กรรมการ	4	3
นายอมรเทพ อสีปัญญา *	กรรมการ	4	3
นางสาวฉวีวรรณ แยมศรี	กรรมการ	4	4
นางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	4	4

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมายเหตุ คุณสมศรี ศรีปทุมรักษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เนื่องจากติดภารกิจไปเยี่ยมร้านค้าต่างจังหวัด

นายอมรเทพ อสีปัญญา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เนื่องจากติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

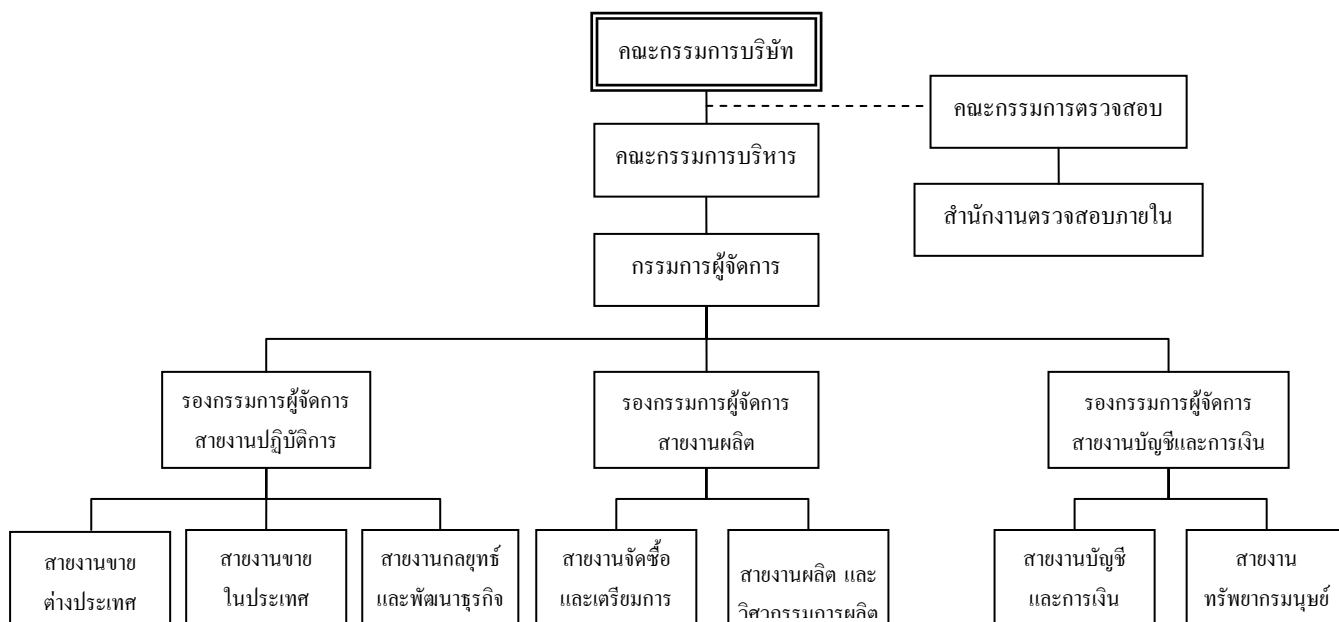
ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์, นายบุญชัย ปันจุมอัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์, นายอมรเทพ อสีปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปันจุมอัมพร	กรรมการผู้จัดการ
	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต (รักษาการ)
	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ)
	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
นายอมรเทพ อสีปัญญา	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
	ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต (รักษาการ)
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววาจา มุขโตเป็นเลขานุการบริษัทแทนนางสาวนวลจันทร์ หาญสกุลบรรเทิง ที่ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุเพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2556	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.40
- นายบุญชัย ปันทุรอมพร	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นายอมรเทพ อสีปัญญา	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาวชวีวรรณ เข้มศรี	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายสมชัย วนาวิทย์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายยุทธนา อติพัฒน์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	- เงินเดือน ค่าตำแหน่ง และค่าน้ำมัน รถยนต์ โบนัส	34.82
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.36

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2555 คือค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
กรรมการ	10,000
ประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการบริหาร	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการบริหาร	5,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000

บำเหน็จกรรมการกำหนดเป็นไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรร และกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 6 คัน
 - บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯ จ่ายสมทบ ในอัตรดังนี้
 - ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5%
 - ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 %
- ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,180 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2553	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556
จำนวนพนักงานบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	4,874	4,993	4,170	4,180
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	531.11	660.75	645.83	654.74

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นภารกิจสำคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร และเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารพนักงาน และผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลที่จะต้องมุ่งปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาบุคลากรถือว่าการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้

ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และให้มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย และมีมาตรฐานของการการทำงาน และการให้บริการลูกค้าทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กับพนักงานเพื่อสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ทางส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource & Development) จึงได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนา และให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บริษัท เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประยุกต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยวางแผนงานด้านการฝึกอบรมอย่างพอเพียง เพราะหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความมีเหตุผล” ดังนั้นเพื่อให้ได้อัตราการร่วมฝึกอบรมที่ประหยัดจึงต้องลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เราจึงไม่จัดในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาที่อพอพิตและอีกหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความพอดีพอประมาณ” ดังนั้น ไม่มีการบริการด้านอาหาร หรือ ขนมสแนป แต่สามารถนำกาแฟ และน้ำที่มีอยู่ในบริษัทมาทานในห้องอบรมได้ตลอดเวลา โดยช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร และ Coffee Break แต่เพราะอีกหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญจึงไม่มีการลดต้นทุน เพื่อไม่ให้คุณภาพด้านความรู้ต้องลดลง และยังคงคุณภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆไป รวมถึงเราจะไม่ลดคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมไปพร้อมๆ กับงบประมาณที่มีจำกัด

ประเทศจะพัฒนา ธุรกิจจะเติบโตได้ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของคนก่อน เพราะอนาคตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอนาคตของประเทศหรืออนาคตขององค์กร ขึ้นอยู่กับอยู่ที่ศักยภาพและขีดความสามารถของคนในประเทศ และองค์กรนั้นๆ องค์กรจะเติบโตมีกำไรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพนักงานในองค์กร ดังคำกล่าวที่ว่า “คนคือทรัพยากรที่มีค่า

ที่สุดขององค์กร” ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือสิ่งอื่นๆ เพราะเทคโนโลยีต่างๆ นั้น สามารถหาซื้อได้หากมีเงินทุน แต่หากเป็น “คน” ถึงแม้จะซื้อได้ แต่ก็ซื้อไม่ได้ทุกคน เพราะทุน(เงิน) คงหมดก่อนแน่ แต่หากองค์กรสามารถสร้างเองได้จะถูกกว่า ประหยัดกว่า แล้วจะได้ใจ ทำให้คนอยู่กับองค์กรได้นานกว่าการไล่ล่าหาซื้อตัวมา

2.กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาศักยภาพถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามต้องการ คาดหวัง เมื่อองค์กรมีพนักงานคุณภาพ มีขีดความสามารถ หมายถึง เป็นคนทำงานเก่ง เป็นคนดี และมีผลงาน ไม่ว่าองค์กรจะประสบวิกฤตใดๆ องค์กรก็มีโอกาสที่จะอยู่รอด และสามารถฝ่าวิกฤตนั้นๆ ไปได้นั่นหมายถึงทำให้องค์กรมีข้อได้เปรียบมีความสามารถในการแข่งขันได้ เนื่องการพัฒนาศักยภาพยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กรอีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพนั้น บริษัทกำหนดกลยุทธ์ที่เรียกว่า แผนที่หรือเส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม หรือเรียกว่า “Training Roadmap” คือ การจัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละระดับ และแต่ละกลุ่มงาน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างและออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ และระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาดังกล่าว โดยการวางแผนเพื่อการพัฒนา จะสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่า ทำไมคนนั้นต้องฝึกอบรมและพัฒนาเรื่องนั้น หรือตำแหน่งงานไหนบ้าง ควรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ รวมถึงยังเห็นภาพชัดเจนว่า การจะเติบโตก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไป ต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

ทุกขั้นตอนได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขัน ความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังต้องสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมของคนในองค์กร โครงสร้าง กระบวนการบริหารจัดการในองค์กร พฤติกรรม ความรู้ และทักษะของพนักงาน เป็นต้น

ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่งของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้พนักงานมีค่างาน (Job Values) เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งความสามารถของพนักงานดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย (Goals) ที่กำหนดขึ้น

ดังนั้นทางส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource & Development) จะ ดำเนินการทำตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเส้นทางในการฝึกอบรมและพัฒนาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ระบุว่าพนักงานที่ดำรงตำแหน่งงานนั้นๆ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านใดบ้าง ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแผนการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเพียงการฝึกอบรมภาคบังคับที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและจะต้องพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคนในอนาคตต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ผลิตินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อจำกัดติเตียนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื่อมมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

9.1.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th

4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสาร ไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

7. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ

8. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

9.1.2 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งยังจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น

- ห้องพยาบาล
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- โครงการเงินกู้เมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลูกค้าและหรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า และหรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

9.1.3. มาตรการในการแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการประทุมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยส่งหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงหน่วยงานนักกลตทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรงได้ที่ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือ E-mail address : amornthep@sabina.co.th หรือ sampham_p@sabina.co.th กรณีที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพบว่ามิใช่จะดำเนินการแก้ไขและลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ข้างต้น หรือ E-mail address : samphan_p@sabina.co.th

บริษัทจะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องร้องเรียนหรือคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address (ถ้ามี) และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

9.1.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง และถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

9.1.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

9.1.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นการฝ่าฝืนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับทราบทุกครั้ง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ

9.1.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

9.1.8 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

9.1.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549

ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

9.1.10 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และคำตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9.1.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา

9.1.12 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. ให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

2. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

9.1.13 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมกรรมการแต่ละท่านได้มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในฐานะกรรมการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ		การอบรม
นายวิโรจน์	ธนาลงกรณ์	DAP 64/2007
นายบุญชัย	ปิ่นทุรธัมพร	DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14
นางสุชัญญา	ธนาลงกรณ์	ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6
		ในรุ่น วปอ. 2555 ,DAP 105/2013
นายอภิสิทธิ์	จงกิตติพงศ์	DAP 50/2006 , EDP 9
นางสาวสมศรี	ศรีปทุมรักษ์	DAP 63/2007 , EDP 8
นายอมรเทพ	อสีปัญญา	DAP 63/2007 , EDP 6
นางสาวฉวีวรรณ	แย้มศรี	DAP 99/2012 , EDP 10
นางสาววิวัลย์	ภิชโยพนากุล	DAP ปี 2003 , ACP ปี 2005
นายสมชัย	วนาวิทย์	DAP 8/2004 , DCP 49/2004
นายยุทธนา	อดิพัฒน์	DAP 63/2007

9.1.14 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยัง มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มี การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

9.1.15 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

9.1.16 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่มีความ ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง องค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการ ข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบ ข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ คุณอมรเทพ อสีปัญญา โดยผ่านทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่ออำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร *	กรรมการ
นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ *	กรรมการ
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	กรรมการ
นายอมรเทพ อสีปัญญา *	กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	กรรมการ
นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อคิพัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

ที่ประชุม วิศวบุญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์, นายอมรเทพ อสีปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.) บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2.) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป
- 5.) พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
- 6.) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
- 7.) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาววิวิธย์ ภิโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ของบริษัท
- 6.) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร(charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ 2 ปี โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ ปุຍิกรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวนวลจันทร์ หาญสกุลบรรเทิงที่ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปันทุรอำพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์	กรรมการบริหาร
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริหาร
นายอมรเทพ อสีปัญญา	กรรมการบริหาร
นางสาวชิววรรณ เข้มศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.) จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.) มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 6.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่กำหนด ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 7.) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับ

บริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- 1.) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4.) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน

- 5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยโดยบริษัท จะส่งผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมในเรื่องของการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2550 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสต์ จำกัด โดยซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสต์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของทุนจดทะเบียน

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล
2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
4. บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากการจ้างงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่อไป

5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญาซื้อขายข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด และแนวทางการปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 7(7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ซึ่งปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช หรือนางฉัตรศรี สโรชนันท์จัน หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563 , 3885 และ 4885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าธรรมเนียม	ตารางค่าสอบบัญชี		หน่วย : บาท
	บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	
ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556			
- งบการเงินเฉพาะบริษัท	360,000	330,000	
- งบการเงินรวม	80,000	-	
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี-โรงงาน	40,000	50,000	
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี-สาขา	-	20,000	
ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 1, 2, 3	300,000	210,000	
ค่าตรวจสอบรายงานตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ	50,000		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	
รวม	830,000	610,000	

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับใกล้และระดับไกลด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะนำมาให้มีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงเป็นที่มาของการดำเนินงานด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หรือ “Corporate Social Responsibility” CSR

วิสัยทัศน์ Vision

“Create Value with Innovation” หรือ “สร้างสรรค์คุณค่าด้วยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าทุกหน่วยงานในบริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ หน่วยงานในบริษัทฯ

พันธกิจ Mission

บริษัทฯ แบ่ง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดังนี้

- 1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources** บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีคุณค่าที่สุดของบริษัท
- 2. Product : Delivered products beyond expectation** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องระยะเวลาการส่งมอบ และคุณภาพของสินค้า
- 3. Partners : Trust and Reliable Enterprise** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ไว้วางใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน
- 4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism** บริษัทฯ เน้นในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และล้ำสมัยมาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดต้นทุนในการผลิต
- 5. Planet : Return benefits to society and environment** บริษัทฯ ได้เน้นในการให้ความสำคัญในการที่จะคืนกำไรให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณค่าของพนักงานและองค์กร (VALUE) จึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมด 4 ด้าน และอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้นำไปใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิต อันประกอบไปด้วย

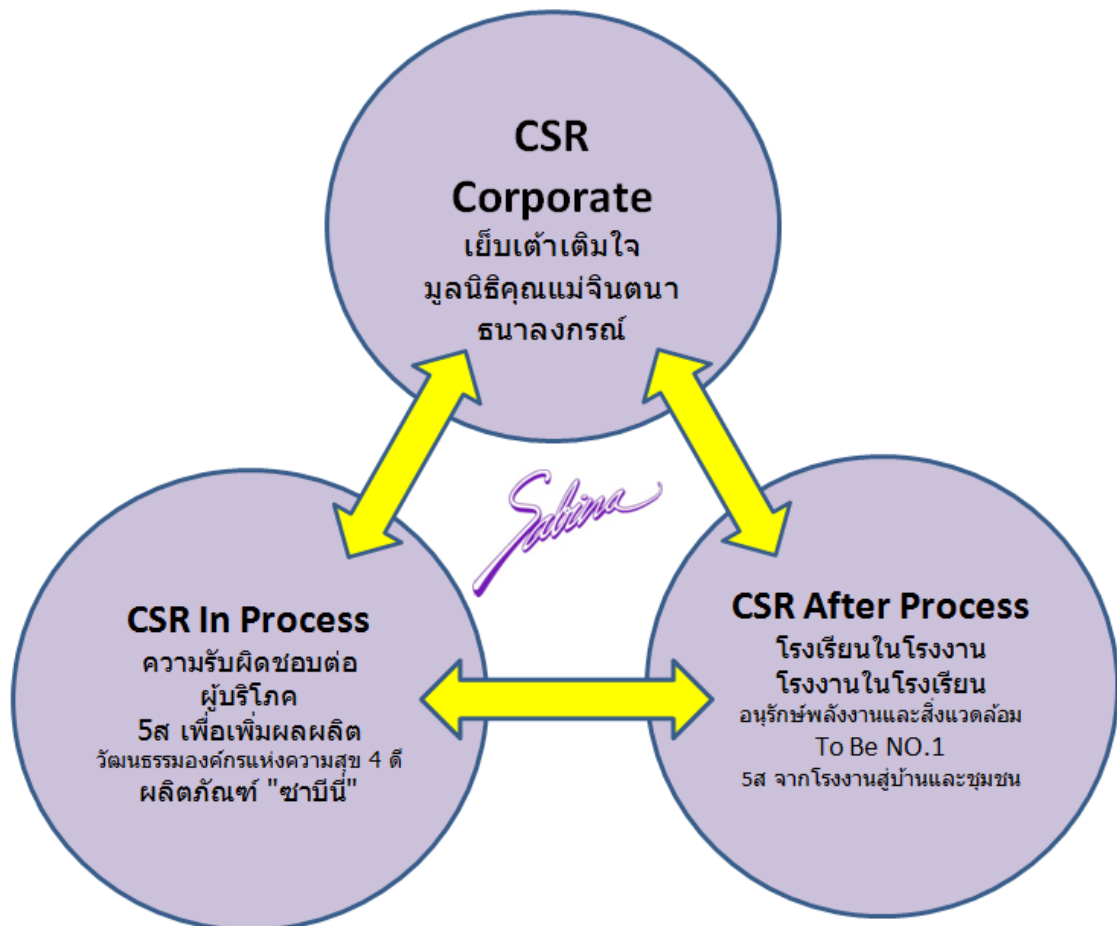
Think Good คิดดี

Act Smart ทำดี

Gentle Talk พูดดี

Good man คนดี

Sabina CSR



บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) Sabina Public Company Limited

CSR

Business

Level	Project	Intention	5P
Corporate	เข้บเต้าเตมใจ	เพือช่วยเหลือผู้ปวยมะเร็งเต้านม พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner
	มูลนิธิ คุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์	ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคม	People Partner
In Process	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	Partner Product
	5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต	สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพิ่มผลผลิต และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการนำสิ่งของที่สะทากกลับมาใช้ใหม่	People Productivity Planet
	วัฒนธรรมองค์กร 4D เพื่อองค์กรแห่งความสุข	เคารพสิทธิมนุษยชน ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	People
	ผลิตภัณฑ์ "ซาบีน่า"	ให้ความรู้แก่เยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม/ปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนและสังคม	Product
After Process	โรงเรียนในโรงงาน	พัฒนาชุมชนและสังคม	Productivity People
	โรงงานในโรงเรียน	พัฒนาชุมชนและสังคมรวมทั้งสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม	Partner People
	อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม	Planet Partner
	To Be NO.1	พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner People
	5ส จากโรงงานสู่บ้านและชุมชน	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคมรวมทั้งสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม	Planet Partner
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 4 ดี			

Social

CSR Corporate ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1. เย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็ง (Sewing Cup Sewing Heart)

บริษัทฯ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งส่วนใหญ่คือสุภาพสตรี ให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตปกติ รวมทั้งลดปัญหาในการทรงตัว อันเนื่องจากการสูญเสียเต้านม คลายความรู้สึกเป็นปมด้อย ช่วยเหลือฟื้นฟู เต็มเต็มในส่วนลึกของจิตใจ และกลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งต่อไป

ความเป็นมาของโครงการ

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการซื้อเต้านมเทียมมาสวมใส่ จึงได้ประสานงานโครงการร่วมกับพันธมิตรจัดทำโครงการ “เย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็ง” หรือ “Sewing Cup Sewing Heart” เพื่อสนับสนุนการเย็บเต้านมเทียมบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผลการดำเนินโครงการปี 2550 – 2555 และ ปี 2556

ผลการดำเนินโครงการ	ปี 2550 - 2555	ปี 2556	หน่วย
เต้านมเทียมที่บริจาค	60,520	26,560	ชิ้น
องค์กรร่วมดำเนินโครงการ	4	7	หน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	14,500	5,080	คน

องค์กรร่วมดำเนินโครงการปี 2550 – 2555 จำนวน 4 องค์กร ได้แก่

1. สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ในปี 2556 เราได้หน่วยงานและองค์กรเพิ่มมาอีก 3 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ทั้ง 32 สาขา ทั่วประเทศไทย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

นอกจากนี้ ผลของการดำเนินงาน ยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคให้กับสภาอากาศไทย นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นจำนวน 640,000 บาท



บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร และต่อขยายไปสู่บ้านชุมชน รวมถึงสังคมทั้งใกล้และไกลองค์กร โดยการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จึงก่อตั้งมูลนิธิคุณแม่จินตนา ชนาลงกรณ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกวิถีทาง โดยมุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้วยสภาพร่างกาย หรือผู้พลภาพ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตโดยรวม

ความเป็นมาของมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ชนาลงกรณ์

บริษัทฯ ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานภายในองค์กร จึงได้ก่อตั้ง “ทุนอตุลย์-จินตนา ชนาลงกรณ์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะภายในองค์กรสำหรับบุตรพนักงานและพนักงาน ต่อมาบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือด้านการศึกษาของสังคมมากยิ่งขึ้น และได้ก่อตั้งมูลนิธิ “คุณแม่จินตนา ชนาลงกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านการศึกษา

- ให้ทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ/หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้นจากมูลนิธิฯ
- ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ไม่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2552 – 2556

1. จำนวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปี 2555

ปี	จำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2553 ถึงปี 2555 (ทั้ง 3 ประเภท)		
	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนบุคคลทพพลภาพ
2553	75	-	-
2554	63	8	48
2555	108	12	63
จำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2552 ถึงปี 2555 (ทั้ง 3 ประเภท)			

2. ในปี 2555 โรงเรียนท่าบ้านหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต.วังไก่อ่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ถูกน้ำท่วมเสียหายในปี 2554 ทางมูลนิธิฯ ได้พัฒนาส่งเสริมอาคารเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ จนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ



3. ทุนการศึกษาที่มูลนิธิคุณแม่จินตนา ฐานลงกรณี ได้มอบในปี 2556

จำนวนทุนการศึกษาปี 2556 (ทั้ง 3 ประเภท)		
ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนบุคคลทพพลภาพ
105 ทุน	12 ทุน	68 ทุน



CSR in Process ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร**1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

เพื่อเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านการบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้มีการจัดตั้ง ซาบิน่าคอลเซ็นเตอร์ หรือสายด่วนด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (02-422-9430) และ E-Mail CRM@sabina.co.th หรือที่ www.sabina.co.th ในกรณีที่ลูกค้า หรือประชาชนทั่วไปมีข้อแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงปัญหาและผลกระทบทั้งด้านบวกและลบของบริษัทฯ ในทุกมิติ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการบริหารตรวจสอบและรับผิดชอบต่อด้านข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

**การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในปี 2556**

ข้อแนะนำและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทุกเรื่องจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขผ่านกระบวนการของบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงยังมีผลตอบรับที่ตีกลับไปยังผู้บริโภค และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ กระบวนการของบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับลูกค้า ครอบครัว บริษัทฯ คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัว และชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการโดยใช้ทุกช่องทางสื่อสาร เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป



2. ผลิตภัณฑ์ “ซาบีน่า”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงมีนโยบายให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับเด็กมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเด็ก “ซาบีน่า” ได้มุ่งเน้นที่จะทำกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด รวมถึงการสานต่อโครงการ “ซาบีน่า แคมป์” ซึ่งจัดขึ้นสำหรับเด็กหญิงอายุ 6-12 ปี โดยได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อชวนเยาวชนตัวน้อย ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึงการปลูกฝังพื้นฐานการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต

ผลการดำเนินโครงการในปี 2556

เพื่อสนับสนุนปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก” ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น และจูงใจให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน และวางรากฐานวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย ซาบีน่าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องตลอดปี ในรูปแบบ **School Tour** และ“กิจกรรม ‘ซาบีน่า แคมป์’”รุ่นที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” ที่จัดกิจกรรมมีสาระ สนุกสนานน่าสนใจ เช่น กิจกรรมบันทึกหนังสือเสียง(ไต) กิจกรรมแรลลี่ ที่ช่วยส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบ และสอดแทรกแง่คิดที่ช่วยส่งเสริม และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ และยังมอบหนังสือให้แก่เพื่อนๆ ที่เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้อีกด้วย



3. 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต

5ส. เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรม ที่สามารถนำมาใช้เพิ่มผลผลิตภายในสถานประกอบการ รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี สะอาด และปลอดภัย บริษัทฯ จึงรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ร่วมกันทำ 5ส. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา เริ่มจาก 3ส. แรก แล้วตามมาด้วยการ สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัยจนติดตัวเป็นนิสัยของพนักงานทุกคนในองค์กร



ผลการดำเนินโครงการปี 2556

บริษัทฯ ได้รับรางวัล 5S Award 2013 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. ประจำปี 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ



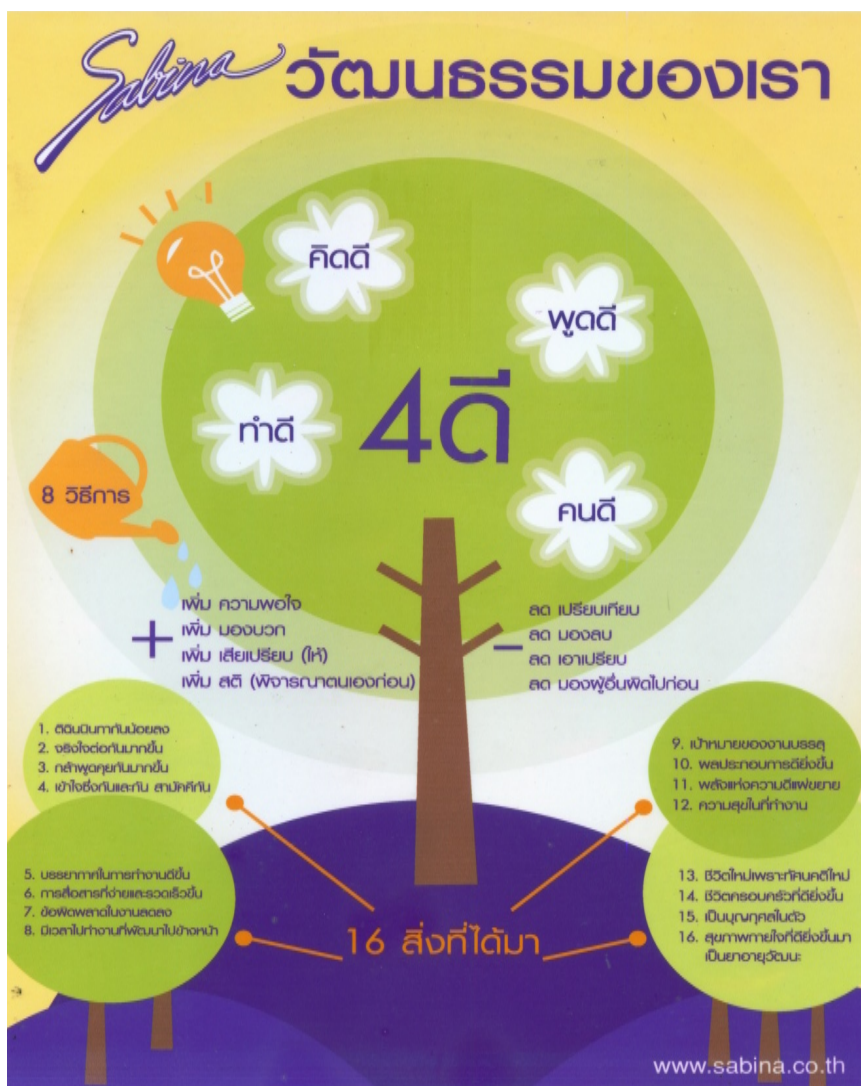
4. วัฒนธรรมองค์กร 4D เพื่อองค์กรแห่งความสุข

เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข บริษัทฯ มีความเชื่อว่าจะต้องมาจากบุคลากรที่ดี ซึ่งการจะเป็นคนดี ต้องประกอบไปด้วย ความคิด คำพูด และการปฏิบัติ เมื่อทั้ง 3 สิ่งนี้ดีแล้ว บุคลากรในองค์กรก็จะเป็นคนที่ดี จากนั้นองค์กรแห่งความสุขจึงเกิดขึ้นมาตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเผยแพร่ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4 ดี ผ่านการสื่อสารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมต่าง ๆ, ป้ายประกาศ, เสียงตามสาย ผลที่ได้มาทำให้อัตราการลาออกลดลง พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ผลการดำเนินโครงการจนถึงปี 2556 อัตราการลาออกของพนักงานลดลง

อัตราการลาออกพนักงาน ประจำปี 2554 - 2556		
ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6.01	3.59	2.68



วัฒนธรรมองค์กร 4ดี เพื่อองค์กรแห่ง ความสุข		16 สิ่งที่พนักงานได้รับ	
4 ดี ของพนักงาน		8 วิธีการปฏิบัติ	
Think Good คิดดี		เพิ่มความพอใจ	ดีใจในกันน้อยลง
Act Smart ทำดี		เพิ่มมองบวก	จริงใจต่อกันมากขึ้น
Gentle Talk พูดดี		เพิ่มเสียเปรียบ (ให้)	กล้าพูดคุยกันมากขึ้น
Good man คนดี		เพิ่มสติ (พิจารณาตัวเองก่อน)	เข้าใจซึ่งกันและกันสามัคคีกัน
		ลดเปรียบเทียบ	บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
		ลดมองลบ	การสื่อสารที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น
		ลดเอาเปรียบ	ข้อผิดพลาดในงานน้อยลง
		ลดมองผู้อื่นผิดไปก่อน	มีเวลาไปทำงานที่พัฒนาไปข้างหน้า
			เป้าหมายของงานบรรลุ
			ผลประกอบการดีขึ้น
			พลังแห่งความดีแผ่ขยาย
			ความสุขในที่ทำงาน
			ชีวิตใหม่เพราะทัศนคติใหม่
			ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น
			เป็นบุญกุศลในตัว
			สุขภาพกายใจที่ดีขึ้นมาเป็นอายุวัฒนะ

CSR after Process ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Alternative and Conservation Energy)

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านพลังงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคิดค้นพลังงานทดแทนและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้พลังงานอย่างถูกวิธี และคุ้มค่าที่สุด โดยลดหรือลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับพลังงานที่ใช้ไป

ความเป็นมาของโครงการ

การใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 – 6 ตามอัตราเงินเฟ้อและค่าไฟฟ้าผันแปร (FT)* ทุกๆ ปี และรวมถึงอัตราความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า* ภาพรวมของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 เปอร์เซ็น ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี 2551

- ที่มา <http://www.eppo.go.th/vrs/VR57-02-forecast.html>

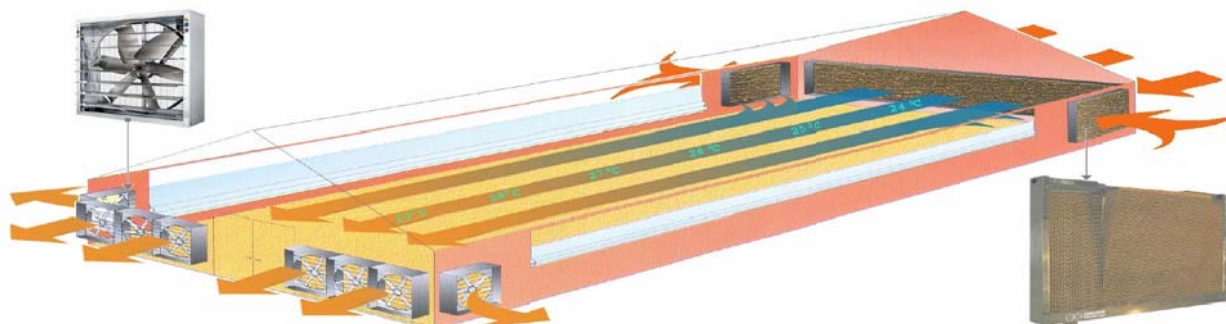
Road Map 10 Years และผลการดำเนินโครงการปี 2551 – 2555

Road Map & Process Alternative and Conservation Energy

											Process Energy						
สัดส่วนในการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทดแทนจาก การไฟฟ้า เทียบ 100%									70	30	65	35	60	40	55	45	นวัตกรรม
															หลอด LED		
															ระบบไฟฟ้า 12v.		
							75	25							โซลาร์เซลล์		
						80	20									กังหันลมผลิตไฟฟ้า	
				83		17										หลอดไฟ T5	
	80	20															Evap System
100	0															Non Improvement	
1,852,015	1,926,096	2,003,140	2,083,266	2,166,596	2,253,260	2,343,390	2,437,126	2,534,611	2,635,995	2,741,435	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย Non Improvement/per M						
1,852,015	1,535,805	1,621,758	1,716,146	1,825,687	1,793,610	1,739,802	1,687,608	1,636,979	1,587,870	1,540,234	ค่าไฟฟ้าจริง/ per M						
0	390,291	381,382	367,119	340,909	459,650	603,589	749,518	897,632	1,048,125	1,201,201	Save Cost / Per M						
0	4,683,494	4,576,582	4,405,433	4,090,906	5,515,800	7,243,064	8,994,220	10,771,579	12,577,505	14,414,416	Save Cost / Per Y						
2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	Roadmap/ Years						
277,498,990																	ไม่มีการ ดำเนินการ
200,225,990																	ดำเนินการ อนุรักษ์พลังงาน

ในปี 2552 ถึงปัจจุบัน ได้เริ่มนำระบบ EVAP SYSTEM เข้ามาใช้แทนเครื่องปรับอากาศที่โรงงานชยันนา และโรงงานโยธธร

น้ำยาที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลก หรือ ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รวมทั้งใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 35% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศภายในพื้นที่การผลิตเป็น EVAP โดยอุณหภูมิจะต่ำกว่าอากาศภายนอก 3 – 10 องศาเซลเซียส โดยใช้พัดลมดูดอากาศภายนอกให้ผ่านแผงรังผึ้งที่มีน้ำไหลผ่าน ทำให้อากาศที่พัดผ่านเข้ามาภายในมีความเย็น ซึ่งใช้พลังงานเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป และสามารถป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค ที่หมุนเวียนภายในระบบปรับอากาศแบบเดิมๆ ได้เป็นอย่างดี



ผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

ติดตั้งแผ่นบังแสงแดด เพื่อช่วยลดความร้อนเครื่องปรับอากาศให้ระบายอุณหภูมิภายในที่ทำงานเร็วขึ้น และพัฒนาต่อ ยอด Kaizen ปรับเป็นสีสะท้อนความร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร



ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและชั้นวางของ พัฒนามาเป็นที่กันความร้อนกระทบสู่ผนังอาคาร เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่มากกระทบกับตัวอาคารของโรงงาน และบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน 2556

ค่าพลังงาน ปี 2555 21,908,248 บาท

ค่าพลังงาน ปี 2556 21,523,325 บาท

ใช้พลังงานลดลง 384,923 บาท

คิดเป็น 1.76 %

เปรียบเทียบ การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน กับ ไม่มีการดำเนินงาน ปี 2556

ประมาณการค่าพลังงาน ปี 2556 22,784,578 บาท

ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 1,261,253 บาท

คิดเป็น 5.76 %

เฉพาะ ปี 2556 อนุรักษ์พลังงานได้ 1,646,176 บาท

2. โรงงานในโรงเรียน

วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ Outcome

ประชากรประเทศไทย โดยเฉพาะในบางพื้นที่ ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และความรู้เฉพาะทางเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับครอบครัว

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของชุมชนดังกล่าว จึงได้ติดต่อกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อนำหลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม เข้าไปเปิดสอน จนสามารถขยายผลจากนักเรียน ถึงผู้ปกครอง และคนในชุมชนรอบบริเวณ

ตั้งแต่ดำเนินการจนถึงปี 2555 บริษัทฯ สามารถสร้างอาชีพให้ นักเรียนและชุมชน มีความรู้เรื่อง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม, และช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น ดังนี้

จำนวนผลของผู้ผ่านการเรียนและทดสอบ	ปี 2554 - 2555		
	ช่างเย็บ	ช่างจักร	ประกอบอาชีพ
เด็กนักเรียนชั้นประถม 6	12	2	-
เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3	64	3	3
ประชาชนทั่วไป	-	-	-
จำนวนรวม	76	5	3

ผลการดำเนินโครงการ ปี 2556

จำนวนผลของผู้ผ่านการเรียนและการทดสอบ	ปี 2556			ปี 2554 - 2556	
	ช่างเย็บ	ช่างจักร	ประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	รวมประกอบอาชีพ
เด็กนักเรียนชั้นประถม 6	15	3	2	32	2
เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3	32	5	4	104	7
ประชาชนทั่วไป	12	2	12	14	12
จำนวนรวม	59	10	18	136	21



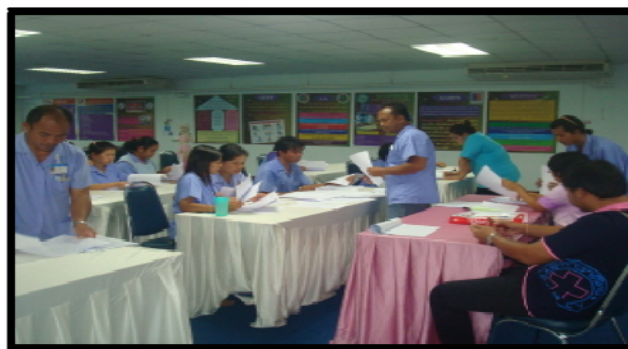
3. โรงเรียนในโรงงาน

วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ Outcome

พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงมีความจำเป็นสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่เรียน รวมทั้งครูอาจารย์ตามหลักสูตร กศน. โดยพนักงานที่เรียนจบ สามารถรับประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ผลการดำเนินโครงการ

ระดับชั้น	บริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ				
	ท่าพระ	สาย 5	ชัยนาท	ยโสธร	บุรีรัมย์
มัธยมต้น	18	5	45	173	5
มัธยมปลาย	6	26	16	150	15
ปวช.	3	23	2	22	-
ปวส.-ปริญญาตรี	6	-	-	-	-
รวม	33	54	63	345	20



4. To Be No.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

มูลนิธิรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิริวัฒนภรณ์ฯ ทรงริเริ่มโครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” หรือโครงการ “To Be No.1” เพื่อเป็นการจัด และยับยั้งปัญหายาเสพติด ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้มองเห็นคุณค่าของโครงการนี้ จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2552 และมีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐาน จนได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน (ระดับประเทศ) ในปี 2555 และขยายเครือข่ายไปยังสาขาของบริษัท รวมถึง ชุมชนและสังคมโดยรอบ จนบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล โรงงานสีขาว ทุกโรงงาน และเป็นโรงงานปลอดยาเสพติด 100 %

ผลการดำเนินโครงการปี 2556

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวด To Be No.1 อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยโรงงานยโสธร ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 (ระดับประเทศ) และโรงงานชัยนาทได้รับรางวัลชนะเลิศ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินโครงการต่อไป



5. 5ส จากโรงงานสู่บ้านพนักงาน

หลังจากบริษัทฯ ได้สร้างเสริมและปลูกฝังการทำกิจกรรม 5ส. ให้เป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานภายในองค์กร ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพิ่มผลผลิต จึงปรารถนาที่จะส่งเสริม และขยายวัฒนธรรม 5ส. รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงของตัวพนักงาน ไปสู่บ้านและครอบครัวของพนักงาน อันเป็นการสร้าง และขยายสิ่งที่ดีไปสู่ชุมชน

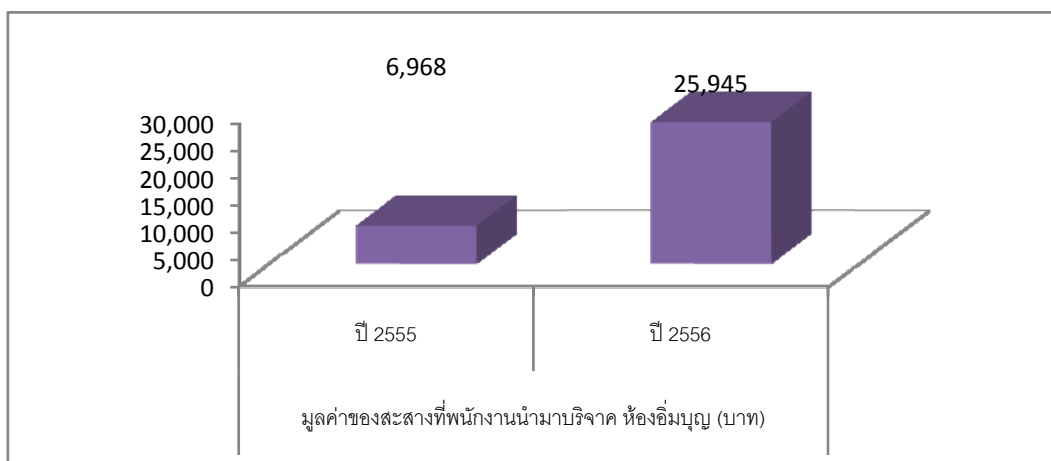
ผลการดำเนินโครงการปี 2556

บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส. ที่บ้าน โดยผสมผสานกัน ระหว่าง กระบวนการผลิต กับ การใช้ชีวิตประจำวัน ของพนักงาน เช่น การสะสม คัดแยกของสิ่งเหลือใช้ เสื้อผ้า วัสดุต่าง ๆ ภายในบ้านของพนักงานเอง โดยนำสิ่งของดังกล่าวมาขาย หรือ บริจาคให้กับเพื่อนพนักงานด้วยกันผ่านทาง “ห้องอิมมูญ” โดยรายได้ส่วนหนึ่งส่งมอบเข้า “มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาถนาลงกรณ์” เพื่อย้อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย



พนักงานทำ 5ส.ที่บ้าน สะสมสิ่งของเหลือใช้นำมาบริจาคห้องอิมมูญ เพื่อให้พนักงานที่มีความต้องการ นำเงินมาซื้อเพื่อนำเงินบริจาคเข้ามูลนิธิฯ

มูลค่าของสะสมที่พนักงานนำมาบริจาค ห้องอิมมูญ (บาท)	
ปี 2555	ปี 2556
6,968	25,945



การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดร่างนโยบาย และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินการให้ผ่านกระบวนการรับรอง (Certification Process) ว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และมีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามพันธสัญญาที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริต ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงลูกค้าของบริษัทฯ ในการงดรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญ ในเทศกาลต่าง ๆ และมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียน และได้รับการแก้ไข รวมถึงได้ประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

นายสัมพันธุ์ ปุยภิรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2556 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2556 ตามลำดับ และยังมีรายการระหว่างกันนอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ซื้อวัตถุดิบ เช่น ผ้า, ลูกไม้,ยาง	11.74	<p>สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นทั่วไป</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ร่วมกันโดยการซื้อผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ในราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อผ่านบริษัทย่อย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ขายสินค้าสำเร็จรูป	723.75	สินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ความจำเป็นในการทำรายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำกับการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกำกับการผลิตเหลือ ในขณะที่บริษัทย่อยมีกำกับการผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดชั้นในเพื่อขายให้แก่บริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ขายวัตถุดิบ	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นใน	63.24	<p>บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาการรับจ้างตัดเย็บดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีกำลังผลิตเหลือ จึงได้รับจ้างบริษัทย่อย เพื่อใช้กำลังผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นใน	10.29	<p>ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัท</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลในการทำรายการ
				ข้อ: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาด อ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานและ คลังสินค้า	1.85	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 กำหนดราคาค่าเช่าโดย อิงราคาตลาดในระแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	425.74	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	1.33	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ ซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระ เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ดอกเบี้ยรับ	8.56	ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.35-5 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำของธนาคารพาณิชย์
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	เงินให้กู้ยืม	256	บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู่ จึงให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

2) รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติระหว่างบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งรายอื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลในการทำรายการ
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ซา บีน่า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 74.59%	คำประกันวงเงิน สินเชื่อสถาบัน การเงิน โดยไม่มี การคิด ค่าธรรมเนียม	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์คำประกัน วงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวประกอบด้วยวงเงิน สินเชื่อ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกู้ระยะยาว (LOAN) และวงเงิน FORWARD CONTRACT
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	เป็นกรรมการของบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	คำประกันวงเงิน สินเชื่อสถาบัน การเงิน โดยไม่มี การคิด ค่าธรรมเนียม	40	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกล่าวได้เป็นระยะ

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่น การซื้อขายหุ้น เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นการค้าประกันส่วนบุคคลโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ต่อการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำงวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป