

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน	347.50 ล้านบาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	347.50 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	347.50 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	259,207,000	74.59
2. นางวรรณิ ทองลักษณ์	14,001,000	4.03
3. นายอนุรักษย์ ตั้งคารวคุณ	12,803,800	3.68
4. นายโสพล เอี่ยมอมรพันธ์	10,501,000	3.02
5. นายอัชดา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสตร	9,369,500	2.70
7. นายณนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช	8,693,500	2.50
8. นายพฤทธิพงษ์ 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 คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

บมจ.ซาบีน่า	2557**	2556	2555*	2554	2553
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.13	0.115	0.15	1.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	40.21	38.56	35.83	16.61	173.55
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	92.67	61.35	58.60	18.05	193.18

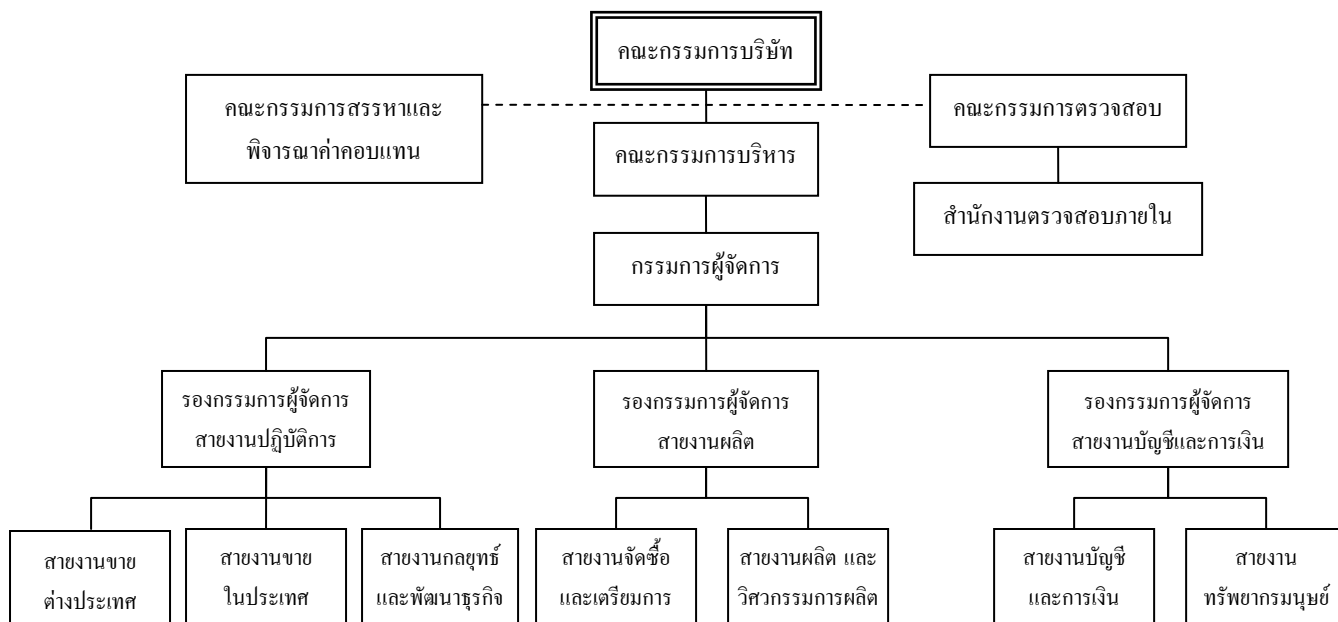
หมายเหตุ

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558

*งบการเงินปี 2555 ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ปิ่นทูลอัมพร *	กรรมการ
3. นางสุชัยญา ชนาลงกรณ์	กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ *	กรรมการ
5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	กรรมการ
6. นายอมรเทพ อสีปัญญา *	กรรมการ
7. นางสาวจิรวรรณ เข้มศรี	กรรมการ
8. นางสาววิวัลย์ กิโยพนากุล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
	รวม 4 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	4/4	-	12/12
นายบุญชัย ปันฑุรอำพร *	4/4	-	12/12
นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์	3/4	-	12/12
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ *	4/4	-	12/12
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	4/4	-	12/12
นายอมรเทพ อสีปัญญา *	4/4	-	12/12
นางสาวจิรวรรณ แยมศรี	4/4	-	12/12
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	4/4	4/4	-
นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	4/4	-
นายยุทธนา อติพัฒน์	3/4	3/4	-

หมายเหตุ * มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

คุณสุชัยญา ธนาลงกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ

นายยุทธนา อติพัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2557 เนื่องจากติดภารกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปันฑุรอำพร, 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 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ

บริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ
แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการ
บริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของ
บริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบ
อำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบ
อำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับ
บริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป
- 5.) พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำ
ประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
- 6.) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
- 7.) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาประวัติการอบรมและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ดูตามเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววาจา มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อ คณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

○ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี(56-1)และรายงานประจำปี(56-2)

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2557	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.40
- นายบุญชัย ปันทุรอำพร	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นางสุชัยญา 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
- นางสาวจิรพรรณ เข้มศรี	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล	- 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	35.69
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.36

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2556 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 จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 6 คัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสม และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอัตราดังนี้
 - ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5%
 - ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,950 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557
จำนวนพนักงานบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	4,993	4,170	4,180	3,950
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	660.75	645.83	654.74	575.38

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อย่างใด ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กีฬาสี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราตลาดเป็นประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และโบนัสให้กับพนักงาน เป็นจำนวนประมาณ 3,950 คน และผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ อีกจำนวนประมาณ 575.38 บาท

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ จิตความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น มีมาตรฐานในการทำงานและการให้บริการลูกค้า รวมทั้งทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้พนักงานมีค่างาน (Job Values) สูงขึ้นตามไปด้วย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนานุคลากรยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกำลัง

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อสามารถอยู่รอดในยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จึงจัดทำแผนพัฒนานุคลากร โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource & Development) ได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานุคลากร ประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนา และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนานุคลากร

พัฒนานุคลากรให้มีทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประยุกต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการพัฒนานุคลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความมีเหตุผล และความพอดีประมาณ” เราจึงไม่จัดการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาที่ออฟฟิศ และไม่มีการบริการด้านอาหาร หรือ ของว่าง แต่สามารถนำกาแฟ และน้ำที่มีอยู่ในบริษัทมาทานในห้องอบรมได้ตลอดเวลา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร และ Coffee Break และเพราะอีกหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ

“ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ จึงไม่มีการลดต้นทุนและยังคงคุณภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั่วไป เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

ประเทศจะพัฒนา ธุรกิจจะเติบโต องค์กรจะมีกำไรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพนักงานในองค์กร **“คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร”** เพราะเทคโนโลยีต่างๆ สามารถหาซื้อได้หากมีเงินทุน แต่ “คน” ที่มีคุณภาพ รักและผูกพันนั้นหายาก รวมถึงมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่สามารถหาได้โดยง่าย จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่กำลังหรือศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

2. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อให้องค์กรมีพนักงานคุณภาพ ขีดความสามารถสูง และเป็นคนดี สามารถรับมือกับวิกฤตใดๆ ซึ่งจะทำให้องค์กรมีข้อได้เปรียบ มีความสามารถในการแข่งขัน บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ หรือเส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap) โดยการจัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละระดับ และแต่ละกลุ่มงาน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างและออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น และระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาดังกล่าว รวมถึงสามารถเห็นภาพชัดเจนในการจะเติบโตก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไป ต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามหลัก 5ส และต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขัน ความต้องการของลูกค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมของคนในองค์กร โครงสร้าง กระบวนการบริหารจัดการในองค์กร พฤติกรรม ความรู้ และทักษะของพนักงาน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย มีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ผลิดิตสินค้านี้ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความ คิดเห็น ข้อคำเหน็ดเหนื่อยของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้านี้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื้อมนั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้ พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยองค์ประกอบและ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6.) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร(charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทขอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปิ่นทุรอำพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์	กรรมการบริหาร
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริหาร
นายอมรเทพ อสีปัญญา	กรรมการบริหาร
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกำหนดกรอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่กำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

- 7.) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีการการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชัย วนวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้มีการรายงาน ผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4.) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน
- 5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้เป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดยให้บริษัทได้ กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยโดยบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90 บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพื่อควบคุมในเรื่องของการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะติดตามดูแลควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอโดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยอยู่เป็นประจำ

-บริษัทได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอกเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ครบถ้วนถูกต้อง

-ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารกิจการบริษัทย่อยไม่มี

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่(9.7)เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด และแนวทางการปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ7(7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ฌรงค์เดช หรือนางณัฐศรี ศโรจนนท์ จิน หรือนายชัยยุทธ อังสุวิทยา หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563 , 3885 และ 4885

ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 900,000 บาท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางค่าสอบบัญชี		หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียม	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซาบิน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557		
- งบการเงินเฉพาะบริษัท	420,000	330,000
- งบการเงินรวม	80,000	-
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี- โรงงาน	40,000	50,000
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี-สาขา	-	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 1, 2, 3	360,000	240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	900,000	640,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : vaja@sabina.co.th โทรศัพท์ : 02-4345911 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ

7. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

9. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกรวาระ

10. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการนัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

2.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำปีไตรมาสประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) รายงานประจำปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

- 2.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
- 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
- 2.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.7 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 2.8 บริษัทฯ จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 20 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ชื่อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวิธีการเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วย

3.3 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วนทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิโดยได้มีการนำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและได้บรรจุเรื่องสำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ วาระที่สำคัญได้แก่

- วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

- **วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการอย่างแท้จริง
- **วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนจำนวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะทำการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วบริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

4.2 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่าง ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.4 บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิชข้อได้แย้งในภายหลัง

4.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

4.7 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจาก วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.4 บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบันทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน และได้มีการจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

3. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล
2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
4. บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป
5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม พร้อมกับ

ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้าง ความมั่นคงในอาชีพ 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

คู่ค้า และหรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ หากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้อำนาจลงนามเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

สังคมและสิ่งแวดล้อม

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

รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR))

คู่แข่งชั้นทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาไม่เคยบริษัทฯ ไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างความเสียหายที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th

4. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail address : vaja@sabina.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail address : amornthep@sabina.co.th โทรศัพท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

E-mail address : GRP_AUDIT_HO@SABINA.CO.TH

โทรศัพท์ : 02-4229400 ต่อ 9309,9404

ไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นอันเป็นกรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการลงทุน โดยได้จัดทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาไว้ในรายงานประจำปี คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10.)

5. บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุข้อมูลคนที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงินใน/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน(รายละเอียดตามหัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 12)

6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

7. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ คุณอมรเทพ อสีปัญญา โดยผ่านทางอีเมลล์ ir@sabina.co.th หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งได้มีการเปิดเผยงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างไรก็ตามคณะกรรมการอิสระทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งของบริษัทยังมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำผิดของคณะกรรมการบริษัท
- ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์

5.1.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

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

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

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

5.1.3 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

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

ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีไขว่คว้าคล้อยตามกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท

4.กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์

5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจารณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ ทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8.อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ

9.มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่อง หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของ อำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่ สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ ดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความ ต่อเนื่องของผู้บริหาร

5.2.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่ มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ รับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อ พึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและคณะกรรมการบริษัท ได้มีการ

พิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท โดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและนำเสนอเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่น โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

5.2.2. จริยธรรมธุรกิจ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.(ตามรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตัวจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

5.4 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการ ที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อร่วมพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินผลงานของกรรมการทั้งคณะมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การเข้าร่วมประชุม
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด(CEO)เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ

5.5 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.5.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.5.2 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.5.3 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2557 มีกรรมการ 2 ท่านที่เข้าร่วม

สัมมนาที่จัดโดย IOD ได้แก่ นายบุญชัย ปันจุมอัมพร และ นางสาวจิรวรรณ แยมศรี ซึ่งสัมมนาในหลักสูตร How to Develop a Risk management plan (HRP 6/2014) นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครั้งนี้ การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 19 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และหลักสูตร 25 CASE การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินของบริษัทที่ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมเนียม

5.5.4 บริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมารกรรมการแต่ละท่านได้มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในฐานะกรรมการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ		การอบรม
นายวิโรจน์	ธนาลงกรณ์	DAP 64/2007
นายบุญชัย	ปันจุมอัมพร	DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 , HRP 6/2014
นางสุชญญา	ธนาลงกรณ์	ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6
		ในรุ่น วปอ. 2555 ,DAP 105/2013
นายอภิสิทธิ์	จงกิตติพงศ์	DAP 50/2006 , EDP 9 การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 19, 25 Case การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน
นางสาวสมศรี	ศรีปทุมรักษ์	DAP 63/2007 , EDP 8
นายอมรเทพ	อสีปัญญา	DAP 63/2007 , EDP 6
นางสาวจิรวรรณ	แยมศรี	DAP 99/2012 , EDP 10 , HRP 6/2014
นางสาววิวัลย์	ภิชโยพนากุล	DAP ปี 2003 , ACP ปี 2005
นายสมชัย	วนาวิทย์	DAP 8/2004 , DCP 49/2004
นายยุทธนา	อดิพัฒน์	DAP 63/2007

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท จะคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้ และระดับไกล รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในอันที่จะนำไปให้มีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของ บริษัททำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลและระมัดระวังการใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานของผู้บริหาร ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสายทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีการประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและทวนสอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการประชุม ประจำเดือน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการสายงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ Vision

“Create Value with Innovation” หรือ “สร้างสรรค์คุณค่าด้วยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัท มีความเชื่อว่าทุกหน่วยงานสามารถสร้างคุณค่าของงานที่รับผิดชอบได้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีผลกระทบด้านบวกกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม สามารถช่วยพัฒนาชุมชน และไม่สร้างผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ Mission

บริษัท 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 บริษัทได้คำนึงถึงคุณค่าของพนักงานและองค์กร จึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ด้าน และอบรมพนักงานเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้นำไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต คือ

Think Good คิดดี

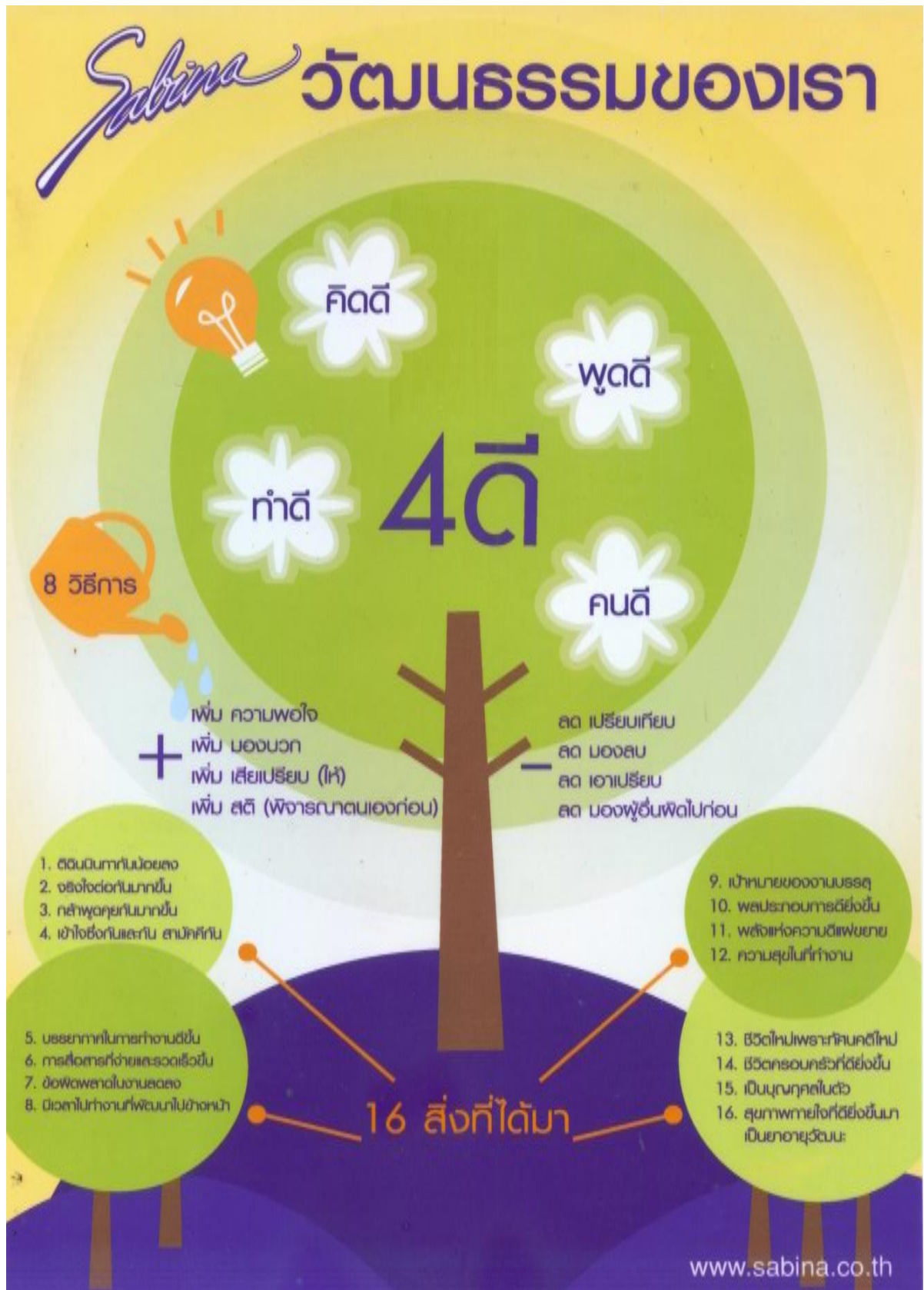
Act Smart ทำดี

Gentle Talk พูดดี

Good Man คนดี

โดยมีความเชื่อว่า การเริ่มความดีที่ความคิด คำพูด การปฏิบัติ จะทำให้ได้คนดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสามัคคี ไม่ทะเลาะขัดแย้ง คิดถึงผู้อื่นและรู้จักการให้ นำมาซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำไปสู่การช่วยกันผลิตผลงานสูงสุด (High Performance Organization) และยั่งยืน

ได้เริ่มโครงการวัฒนธรรม 4D ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากประกาศเป็นนโยบาย อบรมทำความเข้าใจพนักงานทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประกาศ, เลียงตามสายและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร



Sabina Public Company Limited			
Level	Project	Intention	5P
Corporate	เย็บเต้าเต็มใจ	ช่วยเหลือผู้เปราะบางเรื่องด้าน พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner
	มูลนิธิ คุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์	ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา ชุมชนและสังคม	People, Partner
In Process	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	รับผิดชอบต่อผลการ ดำเนินงานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ	Partner, Product
	ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน	เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ เยาวชนพัฒนาชุมชนและสังคม	Product
	ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	ดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	People, Partner
	การเคารพสิทธิมนุษยชน	ดำเนินกิจกรรมด้วยหลักการ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์และความเสมอภาค	People, Partner
	5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต	ดูแลสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน, สร้างมาตรฐานและวินัย อุตสาหกรรม, เพิ่ม ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า	People, Productivity, Planet
	ดูแลสิ่งแวดล้อม	ดำเนินกิจกรรมด้วยความ ระมัดระวังไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบด้านลบต่างๆ	Planet
After Process	โรงงานในโรงเรียน	พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner, People
	อนุรักษ์พลังงาน	สร้างและเผยแพร่วัฒนธรรม รวมถึงควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรในการผลิต	Planet, Partner
	To Be NO.1	มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน การใช้สารเสพติด	Partner, People
	5ส สุบ้านและชุมชน	ดูแลสิ่งแวดล้อม, ร่วมพัฒนา ชุมชน	Planet, Partner
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 4 ดี			
Social			

บริษัทดำเนินกิจกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ

- เพื่อดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง คือ ลูกค้า และพนักงาน ผ่าน 3 โครงการ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค , การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม , การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผ่าน 2 โครงการ
5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต , การอนุรักษ์พลังงาน
- เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผ่าน 5 โครงการ
เข็บเต๋าดมใจ , มูลนิธิคุณแม่จินตนา ชนาลงกรณ์, ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน, To Be No.1, โรงงานในโรงเรียน
- เพื่อดูแลมิให้ผลการดำเนินงาน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม ผ่าน 2 โครงการ
การดูแลสิ่งแวดล้อม , 5ส สุบ้านและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการโดยระมัด
ระวังในการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีป้าย
แสดงส่วนผสมของวัตถุดิบและคำแนะนำในการใช้งาน และมีช่องทางสำหรับผู้บริโภคได้แสดงข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
ต่างๆ เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุง อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน จึงจัดตั้ง
ซาบีน่าคอลเซ็นเตอร์ หรือ สายด่วนสำหรับผู้บริโภค (02-422-9430) และ E-Mail หรือที่

www.sabina.co.th

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทำการตรวจสอบหาสาเหตุ รากของปัญหา แนวทางแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งมีการตรวจติดตามหลังการแก้ไขปรับปรุง
โดยผู้บริหารแต่ละสายงาน และนำมาพิจารณาในการประชุมประจำเดือนของบอร์ดบริหาร

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในถึงปี 2557

บริหารจัดการข้อ ร้องเรียนจากผู้บริโภค	2556	2557
สินค้า	21	15
บริการ	13	10
อื่นๆ	14	12
รวมทั้งสิ้น	48	37

นอกจากนี้บริษัท ได้สร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ร่วมกับลูกค้า ครอบครัว บริษัทคู่ค้า รวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการ โดยใช้ทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์อันได้มาโดยมิชอบ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วรรณคดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งการให้สินบนทุกรูปแบบ

โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างความดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และได้มีการกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดหรือผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และดำเนินการอบรมให้ความรู้พนักงานทั้งองค์กร ประมาณ 4,000 คน โดยมีกิจกรรมกลุ่ม และทำแบบทดสอบ โดยผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ ต้องเข้าอบรมซ้ำจนผ่าน

บริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและกำหนดให้มีแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม การรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะทำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควร ซึ่งผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติต่อไป

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนทางการเมือง
2. การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล
3. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด
4. การจ้างเบาะแส ขอร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ เป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียนมายังฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนดีตามนโยบาย 4D ของบริษัท

การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในบริษัท ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งขอร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็นด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ หากกระทำผิดต่อกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน E-mail : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
โทรศัพท์ : 02-422-9400 ต่อ 9309 , 9404
ไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความลับหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ข่มขู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหาร และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังนี้

หน่วยงานภายใน

- ประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
- ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเด่นชัด
- จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดฝึกอบรมเป็นประจำให้แก่ทุกคนในบริษัท ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้านต่างๆ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

หน่วยงานภายนอก

- ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- แจ้งจดหมายกับทางผู้ค้า
- รายงานประจำปีของบริษัท (56-1)

โดยบริษัทได้รับรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ระดับ 1 ใน 3 ประจำปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ด้วยหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง รวมทั้งไม่มีการบังคับใช้แรงงาน การใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ได้กำหนดภารกิจ ดังนี้

-การดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

1. จัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมและอบรมวิธีการใช้งาน เพื่อควบคุมอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
2. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การซ่อมหนีไฟ และอัตราพนักงานที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น 40% ทุกหน่วยงาน
3. จัดให้มีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่นอนุหภูมิ ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมประจำปี
4. ดูแลให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ.) และจัดส่งคณะกรรมการฯ ไปอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและสนับสนุนให้มีการประชุม กปอ.
5. ส่งเสริมให้ใช้หลักการ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบและปลอดภัย

ผลของการดูแลและดำเนินการด้านสภาพแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานติดต่อกัน 3 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานยโสธร ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident Campaign 2014 จากกระทรวงแรงงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2557

-การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย

1. ดูแลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ำตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่มากกว่ากฎหมาย กำหนด เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กีฬาสี เป็นต้น
2. ดูแลให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับความไม่เป็นธรรม โดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งมีผู้ดูแลร้องทุกข์
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมของโครงการ 4D
4. จัดให้มีกิจกรรมสำหรับพนักงานตามประเพณีที่สำคัญ เช่น การตักบาตรร่วมกันในวันปีใหม่ การทำบุญประจำปี การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์
5. ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ประชุม และมีส่วนร่วมในการหารือเพื่อทำกิจกรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี

-การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ

1. ให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์จัดอบรมหัวหน้างาน ในเรื่องการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะที่ดีและมีเมตตาต่อลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน
2. ดูแลให้พนักงานได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดสถานที่เรียนรวมทั้งครูอาจารย์ตามหลักสูตร กศน. โดยพนักงานที่เรียนจบสามารถรับประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2557 บริษัทได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รายละเอียดตามตาราง

พนักงานที่จบการศึกษาจากกศน. ในโรงงานปี 2549 ถึง 2557

ระดับชั้น	บริษัท ชานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ				
	ท่าพระ	สาย 5	ชัยนาท	ยโสธร	บุรีรัมย์
มัธยมต้น	18	5	45	175	5
มัธยมปลาย	6	26	16	152	15
ปวช.	3	23	2	32	-
ปวส.-ปริญญาตรี	6	-	-	-	-
รวม	33	54	63	359	20
รวมทั้งหมด	529				

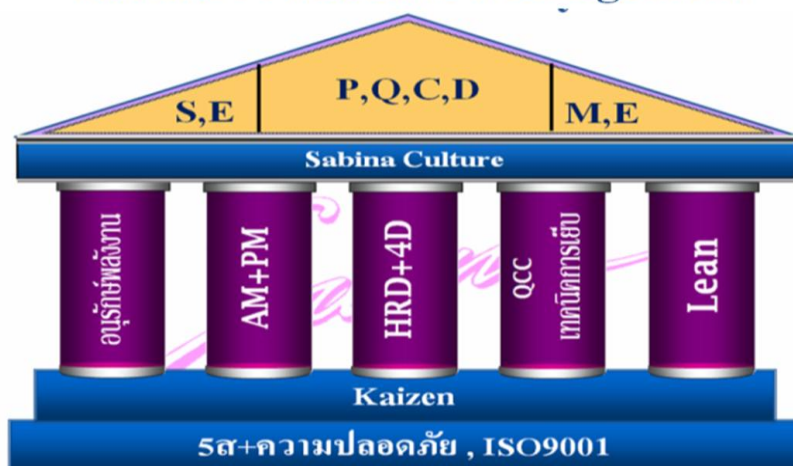


การฝึกอบรมยกระดับและพัฒนาทักษะพนักงานขององค์กร

โรงงาน	พนักงานทั้งหมด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ยื่นรับรองยกระดับฝีมือแรงงาน	จำนวนหลักสูตรที่รับรอง	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม	เฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)	อัตราการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ชัยนาท	499	918	499	3	5,508	11.04	100.00
สาย 5	585	485	485	5	2,910	4.97	82.91
ท่าพระ	328	404	328	6	2,424	7.39	100.00
ยโสธร	857	1,449	796	8	8,694	10.14	92.88
บุรีรัมย์	162	184	162	2	1,104	6.81	100.00
สำนักงาน	1,443	555	555	7	3,330	2.31	38.46
รวม	3,874	3,995	2,825	31	23,970	6.19	72.92

3. จัดระบบ Sabina Productive Management การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Sabina Productive Management



เพื่อให้พนักงานที่มีความสามารถได้เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำให้มีโอกาสดำเนินการตามศักยภาพของตน ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้า (Career path) ในอนาคต

ผลของการดำเนินการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลดังนี้

1. อัตราการลาออกของบริษัทมีแนวโน้มลดลง

อัตราการลาออก ปี 2554 ถึง 2557

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6.01	3.59	2.68	2.34

2. อัตราการมาปฏิบัติงานของพนักงานค่อนข้างคงที่

อัตราการมาปฏิบัติงาน ปี 2554 ถึง 2557

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
95.18	95.21	96.54	96.75

3. บริษัทได้รับรางวัลองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ 2557 จากนายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

4. บริษัทได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี อันเป็นสิ่งยืนยันมาตรฐานในการดำเนินด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- โรงงานโยธธได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ปีที่ 10) ซึ่งปี 2557 ทั้งประเทศมีเพียง 19 บริษัท ที่ได้รับรางวัล 10 ปีติดต่อกัน

- โรงงานท่าพระได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ปีที่ 7)

- โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ปีที่ 5)

- โรงงานชัยนาท ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบกองทุนประกันสังคมดีเด่น 2557

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือที่เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการจัดการภายในโรงงาน เพื่อบรรลุผล 3 ด้านคือ

- ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Productivity, Quality, Cost, Delivery)
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน (Environment & Safety)
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และจริยธรรมของบุคลากร (Morale & Ethics)

เริ่มจาก 3ส แรก คือ สะสาง สะดวก สะอาด แล้วตามมาด้วยการ สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัยจนติดตัวเป็นนิสัย

สะสาง

สำรวจสิ่งของและระบบงาน เพื่อแยกแยะสิ่งที่จำเป็น และสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยหลักการจัดส่วนเกิน และเพิ่มส่วนขาด

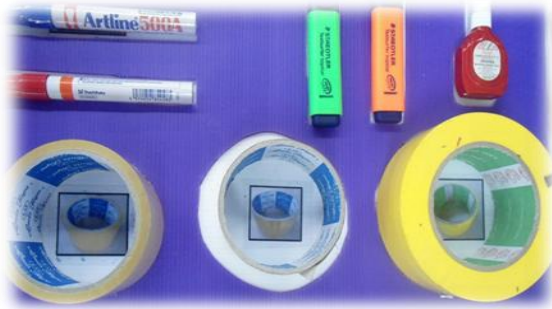
Spline

ตัวอย่างการ สะสาง 4 พื้นที่



สะดวก

ทำแผนผัง กำหนดที่วาง ทำป้ายชื่อ และจัดวางตามแผนผัง เพื่อลดความสูญเปล่าจากการหาของ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน



สะอาด

กำหนดผู้รับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการทำความสะอาด รวมทั้งมีแผนการทำความสะอาด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ



สร้างมาตรฐาน

กำหนดเป็นลายลักษณ์ ฝึกอบรมให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างความเข้าใจ แล่งใจพนักงาน และติดตามประเมินผลเพื่อลดการแปรผัน

สร้างวินัย ----> สร้างนิสัย

อธิบายเหตุผล หัวหน้าและผู้บริหารทำเป็นแบบอย่าง สร้างวินัย ทำซ้ำๆ เพื่อให้เป็นพฤติกรรม นำไปสู่นิสัยที่ถูกต้อง

ผลการดำเนินโครงการปี 2556 - 2557

หลังจากได้ขยายผลการดำเนินงานด้าน 5ส บริษัทฯ ได้ส่งโรงงานยโสธร เข้าร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2013 และได้รับรางวัลระดับ Silver Award เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. ประจำปี 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ



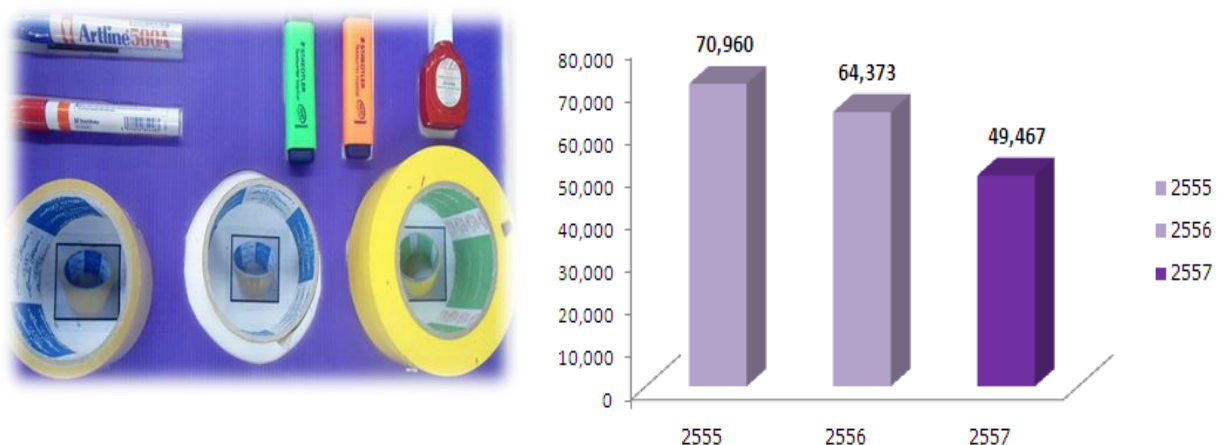
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขยายการทำ 5S อย่างจริงจัง จากโรงงานยโสธร ไปสู่โรงงานท่าพระ โรงงานชัยนาท และโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 (จำนวน 3 พื้นที่) และเพื่อเป็นการยกระดับและสอบเทียบมาตรฐาน จึงส่งโรงงานยโสธร โรงงานท่าพระและโรงงานชัยนาท เข้าร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ประกวด Model 3 พื้นที่ โดยโรงงานยโสธร โรงงานชัยนาท ได้รับรางวัลระดับ Golden Award โรงงานท่าพระได้รับรางวัลระดับ Silver Award และทั้ง 3 พื้นที่ของโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ผ่านเกณฑ์ในการประกวด Model เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ



ผลการนำ 5S มาใช้ทั่วทั้งองค์กร และยกระดับการใช้ 5S เข้ามาในกระบวนการทำงาน

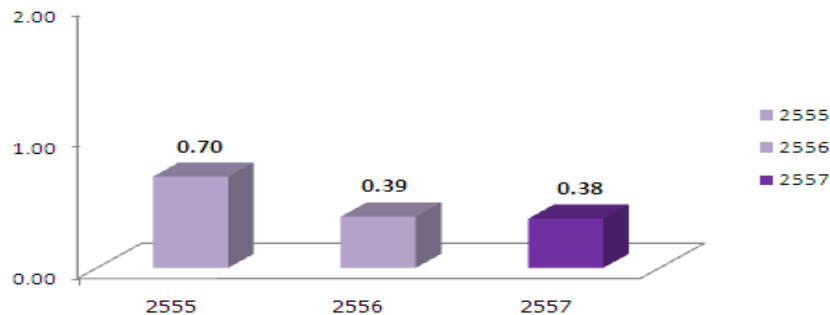
1. One Best Center ด้วยหลักการสะสางและสะดวก ทำให้จัดอุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เขียนกระดาน ที่เจาะรู กรรไกร มีดคัทเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้ใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า และทำให้ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานลดลง

ค่าอุปกรณ์สำนักงานเฉลี่ย/เดือน (บาท)



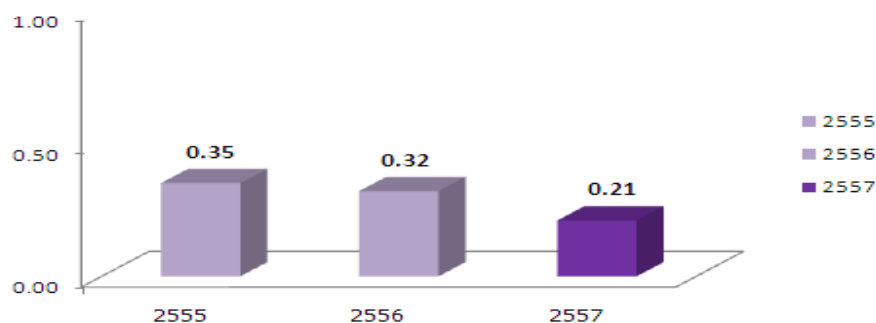
2. ด้วยหลักการสะอาด และสร้างนิสัย ทำให้ปริมาณงานเบี่ยนลดลง ส่งผลให้ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดลดลง เป็น การลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต

อัตรางานเบี่ยนหน้า Line ผลิต %



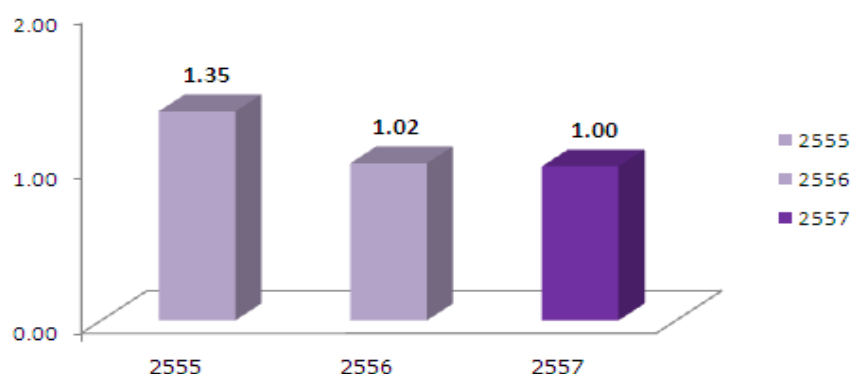
3. ด้วยหลักการสะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานช่วยกันดูแลทำความสะอาดจักร เป็นประจำทุกวัน ซึ่งทำให้ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรไปด้วย ส่งผลให้ทรัพยากรการผลิตก่อเกิดผลงานดีทั้งหมด ลด จำนวนงานเสียหาย งานเกรด B จากเครื่องจักรผิดปกติ

อัตรางานดัดเกรด B %



4. ด้วยหลักการสะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุดิบในการทำงานไม่สูญหาย และสร้างนิสัยในการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างระมัดระวัง ทำให้อัตราการเบิกเพิ่ม (ใช้เกินสูตรผลิต)ลดลง ส่งผลให้ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช้)

อัตราการเบิกเพิ่มวัตถุดิบ %



การอนุรักษ์พลังงาน

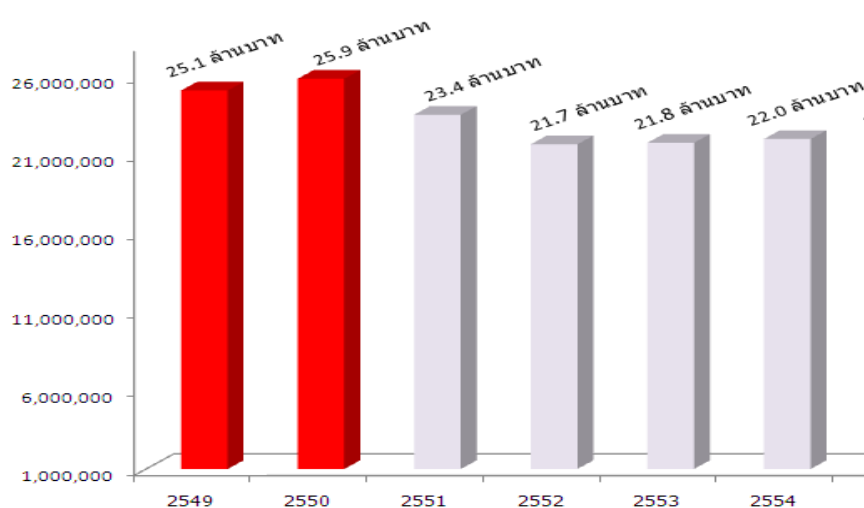
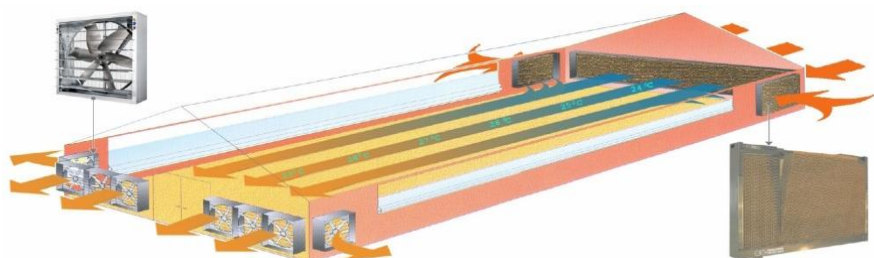
บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยเฉพาะด้านพลังงาน รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้พลังงาน อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตอย่าง ถูกวิธีและคุ้มค่าที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่างับพลังงานที่ใช้ไป

การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 – 5 ตามค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี แม้จะยังต่ำกว่าอัตราความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า* ภาพรวมของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 แต่บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2551 โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ

- ที่มา <http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html>

ระยะที่ 1 ระบบ EVAP

เนื่องจากน้ำยาที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศของโลก หรือ ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รวมทั้งมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากถึง 25% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด บริษัทจึงปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่การผลิต มาเป็นการระบายอากาศด้วย EVAP โดยลดอุณหภูมิของพื้นที่การปฏิบัติงานให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก 3 – 10 องศาเซลเซียส ด้วยหลักการใช้พัดลมดูดอากาศภายนอกให้ผ่านแผงรังผึ้งที่มีน้ำไหลผ่าน ทำให้ลมที่พัดผ่านภายในมีความเย็น ซึ่งใช้พลังงานเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบปรับอากาศทั่วไป และยังสามารถป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคที่หมุนเวียนภายในระบบปรับอากาศแบบเดิมๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

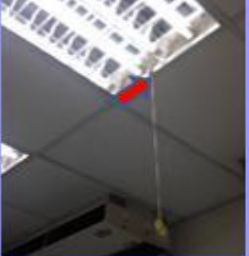


เริ่มโครงการติดตั้งในปี 2551 ที่โรงงานชัยนาท และปี 2552 ที่โรงงานยโสธร สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 4 ล้านบาท (ปี 2550 ค่าพลังงาน 25.9 ล้านบาท ปี 2552 ค่าพลังงาน 21.7 ล้านบาท)

ระยะที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบทุกคนมีส่วน

บริษัทได้เริ่มโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม Sabina Productive Management ตั้งแต่ปี 2553 โดยมี 5 เสา (pillers) และเสาแรก คือ เสาอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ประธานเสา หัวหน้าทีม และสมาชิก คัดเลือกและหรืออาสาสมัครจากพนักงานทุกหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี นอกจากณรงค์ ปลุกฝังจิตสำนึกของพนักงาน ทั้งองค์กร ยังมีการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างโรงงาน ซึ่งทำให้แนวโน้มค่าพลังงานไฟฟ้าสามารถทรงตัวอยู่ได้ แม้จะมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี (ปี 2553-2556)

ตัวอย่างข้อเสนอแนะและการปรับปรุงจุดใช้พลังงานต่างๆของแต่ละโรงงาน

			
1.ปรับลดหลอดไฟในพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมาก	2.กำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์แต่ละเครื่องไม่พร้อมกัน	3.ติดสวิทช์ไฟกระตุก เปิดเมื่อใช้งาน	4.เปลี่ยนคอมโพลีเมอร์ไดโอดที่ชำรุดจากขนาด 450 W(หลอดโซเดียมไฮโดรเจน) เป็นคอมโพลีเมอร์ LED 50 w

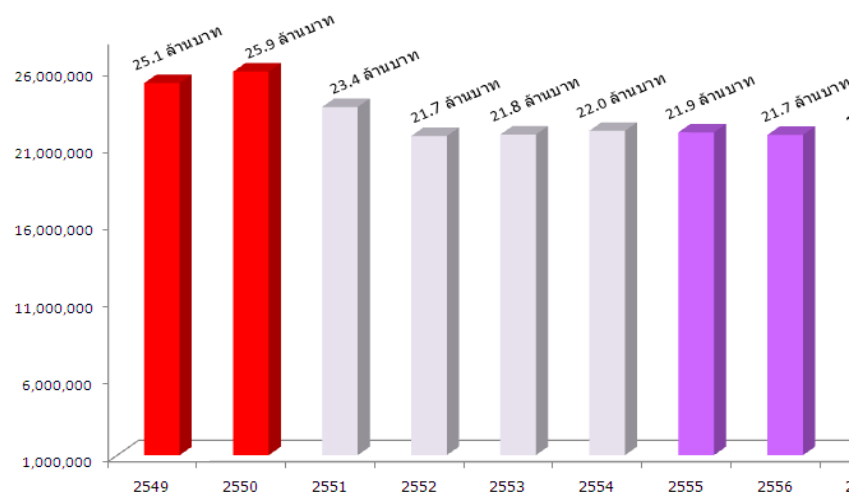
			โพลีเมอร์เซลล์ ให้แสงสว่างรอบรั้วโรงงานตอนกลางวันและไฟสัญญาณก่อนและหลังการทำงาน จำนวน 18 หลอดต่อละ 18 วัตต์ จากเดิมใช้ไฟฟ้าจำนวน 18หลอดต่อละ 36 วัตต์ สามารถประหยัดพลังงานได้ บาทต่อวัน หรือ 20000 บาทต่อปี มีจุดคุ้มทุนที่ 1.6 ปี
---	---	--	---

	การ Kizen ผ่อดูดจากโรงงานทางพระนำมาทำเพื่อที่โรงงานไฮดรอสแตติกแรงดันน้ำประปาทำให้ประหยัดน้ำได้
---	--

ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและชั้นวางของ พัฒนามาเป็นที่กันความร้อนกระทบสู่พนักงานอาคาร

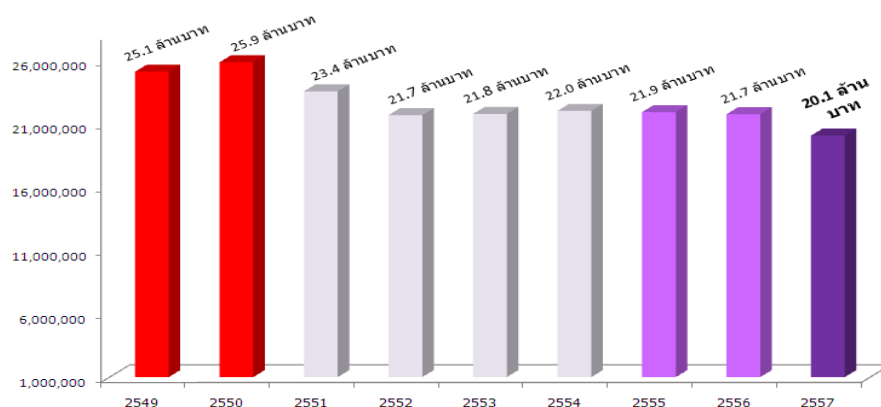


รีไซเคิลน้ำทั้งจากเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในการชำระล้างห้องน้ำ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ



ระยะที่ 3 เปลี่ยนระบบมอเตอร์จักรอุตสาหกรรมจาก คลัชมอเตอร์ (Clutch Motor) เป็น เซอร์โว มอเตอร์ (Servo Motor)

จากการศึกษาพบว่า เซอร์โวมอเตอร์สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) โดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาที่เปิดสวิตช์ อันเป็นการลดความสูญเสียในการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด นอกเหนือจากการรณรงค์ให้พนักงานปิดสวิตซ์หลังการใช้จักร บริษัทได้ทยอยปรับเปลี่ยนเซอร์โวมอเตอร์ตั้งแต่ปลายปี 2556 - 2557 ส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าในปี 2557 ลดลงเกือบ 2 ล้านบาท



Road Map และผลการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 – 2557

การอนุรักษ์พลังงาน	แนวโน้มวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ปี 2545 - 2550 ที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เฉลี่ย 2 - 5 %		ติดตั้งระบบอาคารแบบ EVAP ที่มีระบบปรับอากาศภายในอาคารให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก 5-7 องศาเซลเซียส ทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศแบบเดิม				เปลี่ยนระบบมอเตอร์จักรอุตสาหกรรม (Clutch Motor) ซึ่งทำงานตลอดเวลาที่เปิดสวิตช์ มาเป็น (Servo Motor) ที่สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) โดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาที่เปิดสวิตช์		
			EVAP ชัยนาท	EVAP ชัยนาทและยโสธร					
ปี	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
หากไม่ดูแลเรื่องพลังงานค่าไฟฟ้าเพิ่ม 3%	25,100,225	25,850,210	26,625,716	27,424,488	28,247,222	29,094,639	29,967,478	30,866,503	31,792,498
	25.10	25.85	26.63	27.42	28.25	29.09	29.97	30.87	31.79
ผลจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน	25,100,225	25,850,210	23,560,420	21,675,524	21,768,520	22,013,250	21,915,679	21,749,898	20,063,049
	25.10	25.85	23.56	21.68	21.77	22.01	21.92	21.75	20.06
ผลต่าง (ล้านบาท)	0.00	0.00	-2.29	-4.17	-4.08	-3.84	-0.10	-0.26	-1.95
อัตราลด %		2.99	-8.86	-16.15	-15.79	-14.84	-0.44	-1.20	-8.86

การปรับค่าพลังงานไฟฟ้ามีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ปี 2555-2556 เริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม เร่งรัดให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเหมาะสม

เย็บเต้าเตมใจ สู้ภัยมะเร็ง (Sewing Cup Sewing Heart)

บริษัทมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งส่วนใหญ่คือ สุภาพสตรี ให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตปกติ รวมทั้งลดปัญหาในการทรงตัว อันเนื่องจากการสูญเสียเต้านม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบเต้านมเทียม ให้ผู้ป่วยสุภาพสตรีได้นำไปใช้ในการชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมและชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวนมาก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยากลำบากในการซื้อหรือจัดหาเต้านมเทียมมาสวมใส่ จึงได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำโครงการ “เย็บเต้าเตมใจ สู้ภัยมะเร็ง” หรือ “Sewing Cup Sewing Heart” เพื่อสนับสนุนการเย็บเต้านมเทียมสำหรับการบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมองค์กรต่างๆ ที่ร่วมดำเนินโครงการ จำนวน 7 องค์กร ได้แก่

1. สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ทั้ง 32 สาขา ทั่วประเทศไทย
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

ผลการดำเนินโครงการปี 2550 – 2557

ผลการดำเนินโครงการ	ปี 2550 - 2556	ปี 2557	หน่วย
ผู้ป่วยที่ใช้เต้านมเทียมโครงการ	1,582	3,582	คน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	19,580	24,563	คน

นอกจากนี้ ผลของการดำเนินงาน ยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคให้กับสภาอากาศไทย นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นจำนวน 640,000 บาท



ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ 3 เรื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยในการดำเนินชีวิตปกติ โดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ “กำลังใจและความหวัง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สู้ต่อไป”

- ไม่เห็น “อก” แต่เห็นใจ
- ครัวไร้ราย แต่ได้ใจเรา
- ใจหาย แต่ยังหายใจ

โดยมียอดผู้เข้าชมจำนวนรวม 1,056,247 ครั้ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อรับด้านมทิยม 3 ช่องทางคือ

www.sabina.co.th

Sabina Call Center 02-422-9430

Counter Sabina

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทุพพลภาพ อันจะทำให้เยาวชนและบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้มาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษานูรุลห่านและพนักงานภายในองค์กร โดย“ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ต่อมาบริษัทได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ“คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ให้ทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ/หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้นจากมูลนิธิฯ
- ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ไม่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

จำนวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้ง ถึงปี 2557				
ปี	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนบุคคล ทุพพลภาพ	รวม
2553	75	-	-	75
2554	63	8	48	119
2555	108	12	63	183
2556	105	8	65	178
2557	89	17	39	145
รวม	440	45	215	700

ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปี 2557				
มูลนิธิฯ	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนบุคคล ที่อุปถัมภ์	รวม
จำนวนนักเรียน (คน)	89	45	39	173
ทุน (บาท)	723,000	440,000	452,000	1,615,000

ขณะนี้มียุติกรเรียน/นักรศึกษา ที่บริษัทให้การดูแลในโครงการทุนต่อเนื่อง จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่กำพร้าพ่อหรือแม่ โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสูงสุดถึงระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้ เพื่อยังประโยชน์แกตนเองและสังคมโดยรวมต่อไป

รายละเอียดนักเรียน/นักรศึกษาในโครงการทุนต่อเนื่อง มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน

จังหวัดชัยนาท จำนวน 12 คน

จังหวัดยโสธร จำนวน 28 คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ระดับชั้น	ได้รับทุน ต่อเนื่องปีที่	สถานศึกษา	จังหวัด	ผลการเรียน เฉลี่ย
1	นางสาวสุปรียา เสงี่ยมพงษ์	ปริญญาตรี 3	3	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.56
2	นางสาวปิยรัตน์ ทองคำ	ปริญญาตรี 2	2	มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขต	บุรีรัมย์	3.84
3	นายรัชชัย นาคชัยพลอย	ปวช.ปี 3	2	โรงเรียนนางรอง	บุรีรัมย์	3.86
4	นางสาวพิมพ์โสม ไพรดลันเทียะ	มัธยมศึกษาปีที่ 6	1	โรงเรียนนางรองพิทยาคม	บุรีรัมย์	3.54
5	นางสาวสุนทรี เทียงป่า	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนนางรอง	บุรีรัมย์	3.61

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ระดับชั้น	ได้รับทุน ต่อเนื่องปีที่	สถานศึกษา	จังหวัด	ผลการเรียน เฉลี่ย
1	นางสาวสุกัญญา วิริยะพงษ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม	ชัยนาท	3.20
2	นายวิระ ศรีโมรา	มัธยมศึกษาปีที่ 5	3	โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์	ชัยนาท	3.01
3	นางสาวสุปราณี คำมะณี	ปวช.ปี 3	3	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม	ชัยนาท	3.57
4	นางสาวประภัศร การภักดี	ปวช.ปี 3	3	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม	ชัยนาท	3.78
5	นางสาวนงนุช สุตินพาวลัย	ปวช.ปี 2	2	วท.เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	ชัยนาท	3.82
6	นางสาวอรษา แก้วสุข	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์	ชัยนาท	3.19
7	นางสาวบุษบา ขำน่วม	ปวช.ปี 2	2	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	ชัยนาท	3.33
8	นายณัฐพร สนธิกร	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนคุรุประชาสรรค์	ชัยนาท	3.81
9	นางสาวอัยดา โม่งปราณี	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนหันคาพิทยาคม	ชัยนาท	3.59
10	นางสาวราชาวดี ปานน้อย	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนหันคาพิทยาคม	ชัยนาท	3.39
11	นางสาวณัฏฐา อุนจันทรัด	ปวช.ปี 1	1	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม	ชัยนาท	3.48
12	นางสาวชนัญญา สุริยา	ปวช.ปี 2	1	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม	ชัยนาท	3.84

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ระดับชั้น	ได้รับทุน ต่อเนื่องปีที่	สถานศึกษา	จังหวัด	ผลการเรียน เฉลี่ย
1	นางสาวอุมพร พลชัย	ปริญญาตรีปี 2	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ยโสธร	2.67
2	นางสาววรรณชริภรณ์ บุญทัน	ปริญญาตรีปี 1	4	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ยโสธร	3.60
3	นางสาวมาลินี ภูลายาว	ปริญญาตรีปี 1	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	ยโสธร	3.27
4	นายณัฐพล ศรีจันทร์	ปริญญาตรีปี 1	4	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ยโสธร	3.65
5	นางสาวบุษกร อ่อนธรรม	มัธยมศึกษาปีที่ 6	4	โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม	ยโสธร	3.63
6	นางสาวสิริจันทร์ คำบุตร	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.92
7	นางสาวครองขวัญ คุ้มบุญ	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์	ยโสธร	3.00
8	นางสาววรรณิกา จันเหลือง	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	ยโสธร	3.79
9	นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	ยโสธร	3.55
10	นายปิยะวัตร ศรีชา	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	ยโสธร	3.68
11	นายชยกร จันทร์อบ	มัธยมศึกษาปีที่ 5	3	โรงเรียนสตรีศรีเกษ	ยโสธร	3.45
12	นางสาวอารียา สำเนียงดี	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.58
13	นางสาวปิยาภรณ์ เสนาไทย	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	ยโสธร	3.24
14	นางสาวกนกวรรณ ภูติกา	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.71
15	นายณัฐพล ไชยมี	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.68
16	นายผลา ชิดประทุม	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.58
17	นางสาวสุจิรา ประจัญอุทร	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.87
18	นางสาวเจนจิรา งามวงศ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	4.00
19	นางสาวกุลสตรี วรรณษา	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.36
20	นางสาวณัฐพร หงษ์หาร	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.18
21	นางสาววันวิสา อูย	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1	โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร	3.93
22	นางสาวนิตา พงษ์เชื้อ	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.54
23	นางสาวไพบุลย์ พงษ์เชื้อ	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.60
24	นางสาวสุจิตรา บุญทัน	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.85
25	นางสาวนงลักษณ์ น้อยคุณ	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.41
26	นางสาวอัญชลี เฉลิมวงศ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1	โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม	ยโสธร	3.69
27	นางสาวนริศรา ตะพานบุญ	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	ยโสธร	3.30
28	นางสาวศิริรัตน์ ขงชะยา	ปริญญาตรีปี 1	1	มหาวิทยาลัยบูรพา	ส่วนกลาง	3.41

จำนวนนักเรียนทุนต่อเนื่องรวม 45 คน

นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์ นักเรียนทุนต่อเนื่อง มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 3

อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีพี่น้อง 2 คน พี่สาวเสียชีวิตตอนอายุ 7 ขวบ จากนั้นพ่อกับแม่แยกทางกันตอนอายุได้ 10 ขวบ จึงอาศัยอยู่กับแม่มาตลอด แต่แม่ก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี 2552 และหลังจากไม่นานน้องก็มาจมน้ำเสียชีวิต จึงอาศัยอยู่กับยาย อายุ 72 ปีกันเพียงสองคน และได้ช่วยยายทำงานหารายได้มาตลอด

“ดิฉันทำงานพาร์ทไทม์ ที่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง EC.100% เมื่อปี 2554 ทำให้มีเงินเรียนหนังสือ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ดิฉันดีใจมาก ๆค่ะ เพราะกำลังจะเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นครั้งแรก และยังเป็นกังวล ว่าจะไม่มียเงินเรียนหนังสือ ต้องขอบคุณ ซาบีน่าและมูลนิธิฯ มาก ๆ เลยค่ะ”

“หลังจากเรียนจบดิฉันอยากเป็นครูตามความฝัน และสอนเด็ก ๆ ที่เป็นดั่งผ้าสีขาที่เราจะต้องสอนให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไป และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับคำว่าแม่พิมพ์ของชาติ และในส่วนที่จะทำความดีสืบส่งสังคมสิ่งแรกคือดิฉันจะเป็นคนดีและซื่อสัตย์ รวมทั้งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมต่อไปด้วยค่ะ”



นางสาวอุมาพร พลชัย นักเรียนทุนต่อเนื่อง มูลนิธิคุณแม่มจินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 4

อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ และยายอีก 2 คน รวมสมาชิกในครอบครัว 4 คน

“คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูแยกทางกันตั้งแต่หนูเรียนอนุบาล 2 อายุแค่ 5 ขวบ หนูอยู่กับแม่มาตลอด แม่หนูป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ และยังมียายกับน้องสาว ยายอีก 2 คน ที่คุณแม่ต้องดูแล ซึ่งครั้งนึงช่วงจบ ม.3 หนูเคยอยากจะออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำงานหาเงิน แต่แม่ยังบอกให้เรียนต่อ จนกระทั่งหนูได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ คุณแม่มจินตนา ธนาลงกรณ์ ครั้งแรกเมื่อปี 2554 ตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งหนูตั้งใจมาก ๆ ที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และยังได้รับคำแนะนำในการศึกษาต่อปริญญาตรีที่ดีจากพี่ๆ ชาน้ำอีกด้วย หนูตั้งใจเรียนให้จบเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับภาวการณ์นำเข้าส่งออกกรมศุลกากรตามความฝัน แต่คงต้องลองฝึกงานได้สัมผัสกับงานจากประสบการณ์จริงก่อนค่ะ และพอได้ที่ได้ทางอะไรหลายๆ อย่างลงตัว หนูก็จะไปทำงานที่ใกล้ๆ บ้าน ที่จ.ยโสธรบ้านเกิดเลยละ จะได้อยู่กับ คนในครอบครัว ได้ดูแลกันและกัน ณ ตอนนั้นคุณยาย คุณแม่คงแก่ มากแล้ว เพราะเราก็มียู่แค่นี้ และหนูจะช่วยเหลือสังคม ผู้คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างกับที่มูลนิธิฯ มอบให้ตัวหนู จะรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เพราะมูลนิธิฯ ให้โอกาสนี้มา จึงทำให้หนูได้มีโอกาสในการศึกษาพร้อมกับอนาคตในวันข้างหน้าอีกด้วยค่ะ”

นางสาวอุมาพร พลชัย นักเรียนทุนต่อเนื่อง

มูลนิธิคุณแม่มจินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 4



ผลิตภัณฑ์และแคมเปญเพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงมีนโยบายให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเด็ก “ซาบีน่า” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี การใช้เวลาร่วมให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ดังนี้

ปี	Concept Sabine	แนวความคิด
2550	Fashion Room	ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักสรีระของผู้หญิง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
2551	Save the World	ปลูกฝังเยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนผ่านคอนเซ็ปต์ 3Rs (Reduce , Reuse , Recycle)
2552	Under the Sea	เรียนรู้สัตว์น้ำชนิดต่างๆ และร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ
2553	Love the Earth	ต่อยอดเรื่องภาวะโลกร้อน และเรียนรู้ธรรมชาติแบบพอเพียง
2554	Saving	สร้างวินัยการออม ภายใต้แนวคิด "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้"
2555	Sport Lover	ส่งเสริมเยาวชนให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ แบบฉลาดรอบด้านด้วยกีฬา
2556	Reading	ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการอ่าน สอดคล้องกับปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก”
2557	Cooking	ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เยาวชน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเด็กหญิงอายุ 6-12 ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อชวนเยาวชนตัวน้อย ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึงการปลูกฝังพื้นฐานการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต โดยมีโครงการ “ชาปีนี แคมป์” แต่ละปี ดังนี้

ปี	แคมป์	แนวความคิด/กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
2550	ลดโลกร้อน ด้วยสองมือน้อย (2 Hands for 3Rs)	Workshop แบบครอบครัว ประดิษฐ์ กระดาษลดโลกร้อน	40	ครอบครัว
2551	รุ่นใหม่...หัวใจ Save the World	ปลูกป่าชายเลน ที่ บางปู จ.สมุทรปราการ	50	เด็กหญิง
2552	Under the Sea รหัสลับพิทักษ์โลกใต้ทะเล	สร้างปะการังให้ทะเล และ “ปล่อยสัตว์น้ำตัวน้อยกลับบ้าน” ณ สถานีเรือสัตว์น้ำ จ.ชลบุรี	50	เด็กหญิง
2552	มหัศจรรย์วัน Love the Earth	เรียนรู้ธรรมชาติแบบพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก	50	เด็กหญิง
2553	ครอบครัวหนูน้อยนักออม	เสริมสร้างวินัยการออม เรียนรู้การวางแผนการเงิน และใช้จ่ายอย่างพอเพียง	50	ครอบครัว
2554	พลังออม Episode 2	“ออมสนุก ย้อนยุคสยาม” ภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้รักให้” ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ	100	เด็กหญิง
2555	กีฬาเป็นยาวิเศษ...เฮ้	แนวคิด SQ (Sport Quotient) แนวคิดในการเสริมสร้างพัฒนาการที่สำคัญของหนูน้อยวัยคิดส์ แบบฉลาดรอบด้าน ด้วยกีฬา ณ เดอะไนน์ริสอร์ท จ. ปทุมธานี	110	เด็กหญิง
2556	อ่าน อ่าน อ่าน...ขออ่านด้วยคน	“สิ่งมหัศจรรย์สร้างสรรค์การอ่าน” กิจกรรมที่เน้นถึงความสำคัญในเรื่องการอ่านของเยาวชน ที่สอดคล้องกับปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก” และ กิจกรรมบันทึกหนังสือเสียง(ไล) กับนักพากย์เสียงการ์ตูนชื่อดังอย่างน้ำต้อย เชมเบ้ (นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์) มาร่วมทำหนังสือเสียง(ไล) ในรูปแบบข้อมูลบันทึกเสียงพร้อมเครื่องเล่น MP3 เพื่อมอบให้แก่เพื่อนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ Learning Resort มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พญา)	100	เด็กหญิง
2557	แม่ครัวตัวน้อย...โภชนาการด้วยง	กิจกรรมปรุงความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อพัฒนาทัศนคติเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดห้องครัวแสนสนุกไปกับกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดและจินตนาการ กับเชฟชื่อดังอย่าง เชฟจาติ ศิริพิพันธุ์ อย่างใกล้ชิด ณ เกาะบางกอก พุทธมณฑล สาย1	100	เด็กหญิง



โรงงานในโรงเรียน

บริษัทต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบบริเวณโรงงาน โดยที่บริษัทมีองค์ความรู้และมีความชำนาญในด้านการเขียนจักรอุตสาหกรรม และเทคนิคด้านการซ่อมแซมจักรอุตสาหกรรม จึงเห็นโอกาสที่จะทำให้คนในชุมชนเรียนรู้ทักษะดังกล่าว และสามารถสร้างเสริมรายได้เพิ่ม จึงติดต่อกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง คือโรงเรียนวัดจิตรรังสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3 เพื่อนำหลักสูตรช่างเขียนจักรอุตสาหกรรมและ ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม เข้าไปเปิดสอนให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีทักษะและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักและ/หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว/ชุมชน โดยเปิดหลักสูตรการสอนช่างเขียนจักรอุตสาหกรรมและช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม เป็นครั้งแรก กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 34 คน



จากนั้นได้ขยายผลไปอีก 3 โรงเรียนอย่างต่อเนื่องรวมเป็น 4 โรงเรียน คือ

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ | สิงหาคม 2554 |
| 2. โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน | เมษายน 2555 |
| 3. โรงเรียนท่าบ้านหลวง | ตุลาคม 2556 |
| 4. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | มีนาคม 2557 |



ตั้งแต่ดำเนินการจนถึงปี 2557 มีนักเรียนและคนในชุมชนเข้าร่วมในหลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมและช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม รวม 178 คน (ปี 2557 จำนวน 28 คน) ทำให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต และคนในชุมชนจำนวน 32 คน (ปี 2557 จำนวน 11คน) ได้ใช้ทักษะความสามารถนี้ในการสร้างอาชีพและหารายได้เสริม โดยเปิดกิจการรับจ้างเย็บผ้าที่บ้านของตน

จำนวนผลของผู้ผ่านการเรียน และทดสอบ	ปี 2557			ปี 2554 – 2557	
	ช่างเย็บ	ช่างจักร	ประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	รวมประกอบอาชีพ
เด็กนักเรียนชั้นประถม 6	5	2	0	39	2
เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3	12	3	5	119	12
ประชาชนทั่วไป	5	1	6	20	18
จำนวนรวม	22	6	11	178	32

To Be No.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเร่งด่วน เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและครอบครัว รวมถึงความมั่นคงของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากกลุ่มของผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยของกลุ่มเสี่ยง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยทำงาน และเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชานีนา จำกัด(มหาชน) โรงงานยโสธร (ปี 2548) และ โรงงานชัยนาท (ปี 2552) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือ“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในทุกละห่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งมาจากพนักงานทุกหน่วยงานที่เข้าใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ และให้งบประมาณในการดำเนินงานของชมรมฯ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดแข่งขันกีฬาภายใน ฯลฯ ส่งผลให้การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ได้ผลเป็น 0 ต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี



นอกจากทำให้บริษัทได้รับรางวัลโรงงานสีขาวแล้ว ยังได้รับรางวัลสำคัญ คือ โรงงานยโสธร

รางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2552 และรักษามาตรฐานต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โรงงานชัยนาท

รางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2557



นอกจากนี้โรงงานบุรีรัมย์ ยังได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 4 สิงหาคม 2557

จากการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเห็นผลจากการปลอดยาเสพติด จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายไปยังครอบครัวพนักงานและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่มีความสุข เข้มแข็ง และปราศจากยาเสพติด โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

สนับสนุนด้านกีฬาต่อต้านยาเสพติด

บริษัทเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดในระดับชุมชนรณรงค์ให้สังคมสนใจกีฬาส่งเสริมสุขภาพกายและใจ



ส่งเสริมและขยายโครงการ To Be No.1 ไปสู่ชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยนำกิจกรรมการสร้างฝายกันน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ในชุมชน และร่วมจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้แก่ชุมชน



ขยายโครงการ To Be No.1 เข้าสู่โรงเรียน

บริษัทฯ นำองค์ความรู้ To Be No.1 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องขยายไปยังโรงเรียนคู่ทุ่งคำบอน อำเภอเมือง จ.ยโสธร และโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรพบุรี จ.ชัยนาท เพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด



การดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลมิให้การดำเนินกิจกรรมใดๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นนอกจากการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทให้น่าอยู่ นำทำงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว บริษัทยังดำเนินการต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกำจัดขยะมูลฝอย, ขยะอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ

บริษัทรณรงค์และปลูกฝังแนวความคิดการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกระดับ ผ่านการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยเริ่มจากการดูแลให้มีการแยกประเภทถังขยะ

ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสติก



กำกับดูแลและคัดเลือกผู้กำจัดขยะ

บริษัทมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับกำจัดขยะและของเหลือใช้ จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการโรงงานและส่วนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำจัดขยะของผู้รับเหมาดังกล่าว จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการ Zero Waste

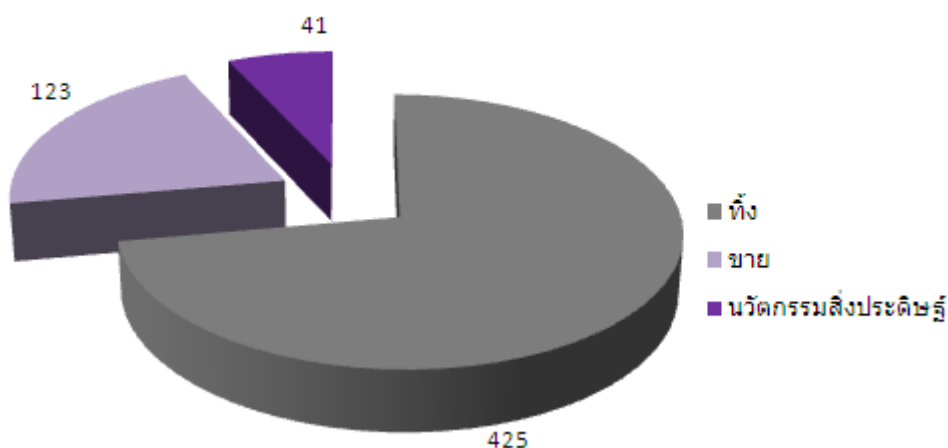
เพื่อลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้และขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์คิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (ขยะ) จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลการทำ Zero Waste ปี 2557 (ตัน)

โรงงาน	ขยะในปี 2557 (ตัน)	ผลจาก Zero Waste ในปี 2557		
		ทั้ง	รีไซเคิล	นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ท่าพระ	66.57	77.78	16.67	5.56
สาย 5	348.00	72.73	20.45	6.82
ชัยนาท	65.25	75.76	18.18	6.06
ยโสธร	81.20	69.58	22.81	7.60
บุรีรัมย์	27.84	57.14	32.14	10.71
รวม	588.86	352.99	110.26	36.75

Sabina Zero Waste (589 ตัน)



ส่งผลให้ปริมาณขยะที่สูงถึง 815,640 กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง 588,860 กิโลกรัม ในปี 2557

ปริมาณขยะ ปี 2555 ถึง 2557 (กิโลกรัม)

โรงงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปริมาณขยะ ลดลง %
ท่าพระ	85,590	76,080	66,570	22.22
สาย 5	478,500	435,000	348,000	27.27
ชัยนาท	86,130	74,820	65,250	24.24
ยโสธร	116,700	91,105	81,200	30.42
บุรีรัมย์	48,720	36,540	27,840	42.86
รวม	815,640	713,545	588,860	27.80

5ส สู่บ้านและชุมชน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า 5ส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ รอบตัว อันเป็นการสร้างวินัยหรือนิสัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็พื้นฐานสำคัญในการชักชวนให้ชุมชนตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบง่ายๆ จึงกำหนดนโยบายผลักดันให้ขยาย 5ส สู่บ้านและชุมชน

5ส สู่บ้านพนักงาน

เริ่มจากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส ที่บ้าน โดยประยุกต์หลักการ 5ส ในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน เช่น การสะอาดของที่บ้าน คัดแยกของสิ่งเหลือใช้ จัดสวดของใช้ จัดตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ภายในบ้านของพนักงาน และทำความสะอาดเป็นประจำ ต่อมาได้จัดทำโครงการ 5ส สู่บ้านพนักงานในปี 2555 และรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน



สิ่งของเหลือใช้จากการสะอาดที่บ้านของพนักงาน จะถูกนำมาบริจาคเข้า“ห้องอิมมูน” ตามความสมัครใจ และขายให้กับพนักงานที่ต้องการของดังกล่าว โดย เงินจากการขายสิ่งของนั้น จะส่งมอบเข้า“มูลนิธิคุณแม่จินตนาชนาองค์กร” เพื่อย้อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

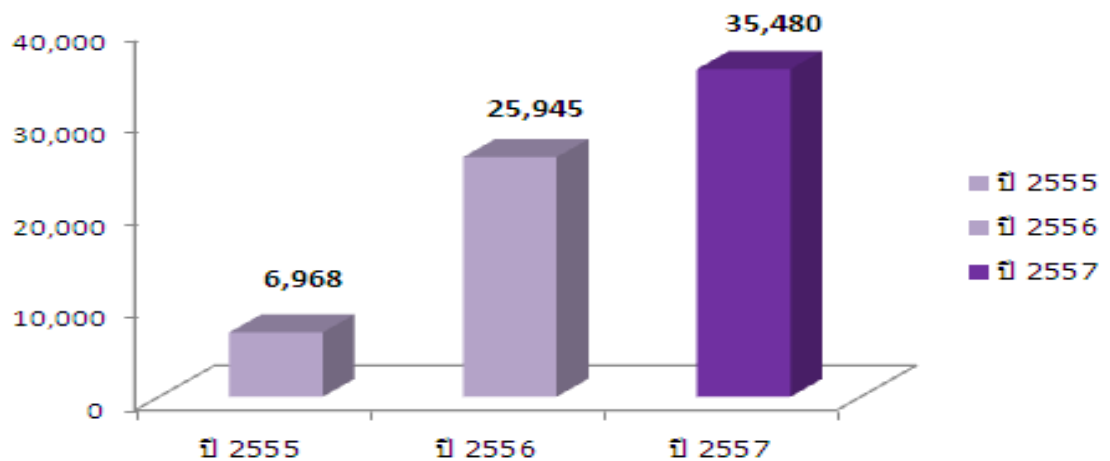


ผลการทำ 5ส สู่บ้านและชุมชน

จำนวนครอบครัวของพนักงาน ที่เข้าโครงการ 5ส สู่บ้านและชุมชน

โรงงาน	ปี 2555			ปี 2556			ปี 2557		
	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%
ท่าพระ	495	23	4.65	423	40	9.46	371	43	11.59
สาย 5	700	37	5.29	621	189	30.43	578	348	60.21
ชัยนาท	560	52	9.29	510	281	55.10	502	459	91.43
ยโสธร	1,150	175	15.22	892	480	53.81	856	815	95.21
บุรีรัมย์	181	0	0.00	176	5	2.84	162	20	12.35
รวม	3,086	287	9.30	2,622	995	37.95	2,469	1,685	68.25

มูลค่าของเสาสถาที่พนักงานนำมาบริจาคเข้าห้องอัมมัญญ (บาท)



5ส ชุมชน

เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปี 2556 จึงได้เริ่มโครงการ 5ส ชั่ววัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน คือ วัดโพรงยอ จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท โดยเริ่มจากไปทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและเสาสถาสิ่งของที่รกรุงรัง และเกิดความจำเป็น จากนั้นจัดเสาควักสิ่งของเครื่องใช้ในวัด และบริจาคถังขยะแยกประเภทสำหรับการรณรงค์คัดแยกขยะต่อไป

กิจกรรม 5ส ที่วัดโพรงยอ จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท



ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัด



ช่วยกันสะสมสิ่งของไม่จำเป็นต้องใช้และรกรุงรัง



ช่วยกันจัดสะควกสิ่งของเครื่องใช้



บริจาคถึงขยะแยกประเภท เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ



ในกลางปี 2557 โรงงานท่าพระเริ่มขยายการทำ 5ส เข้าสู่วัดประดู่ฉิมพลี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 นายสัมพันธ์ ปุຍิกรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2557 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2557 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	10.08	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นๆ ไป ความจำเป็นในการทำรายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ร่วมกันโดยการซื้อผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ในราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อผ่านบริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ขายสินค้าสำเร็จรูป	599.52	สินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ความจำเป็นในการทำรายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเหลือ ในขณะที่บริษัทย่อยมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ 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	76.05	บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาการรับจ้างตัดเย็บดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีกำลังผลิตเหลือ จึงได้รับจ้างบริษัทย่อย เพื่อใช้กำลังผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นใน	9.40	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
				อ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้ค่าเช่า	0.23	บริษัทฯ ให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงาน ยโสธร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดราคาค่าเช่าโดยอิง ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานและ คลังสินค้า	1.71	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 กำหนดราคาค่าเช่าโดย อิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	261.47	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	1.35	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	10.65	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	416	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