

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ชานีน่า จำกัด(มหาชน) จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	259,207,000	74.59
2. นางวรรณิ ทองลักษณ์	14,001,000	4.03
3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ	12,817,500	3.69
4. นายอัชดา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
5. น.ส.พิชชา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัคร	9,369,500	2.70
7. นายณนทะวัฒน์ ประเสริฐวนิช	8,693,500	2.50
8. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์	8,565,900	2.47
9. นายสุรชัย เจียมสมาน	6,376,900	1.84
10. ประชาชนทั่วไป	7,466,700	2.14
รวมทั้งสิ้น	347,500,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น บริษัท มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

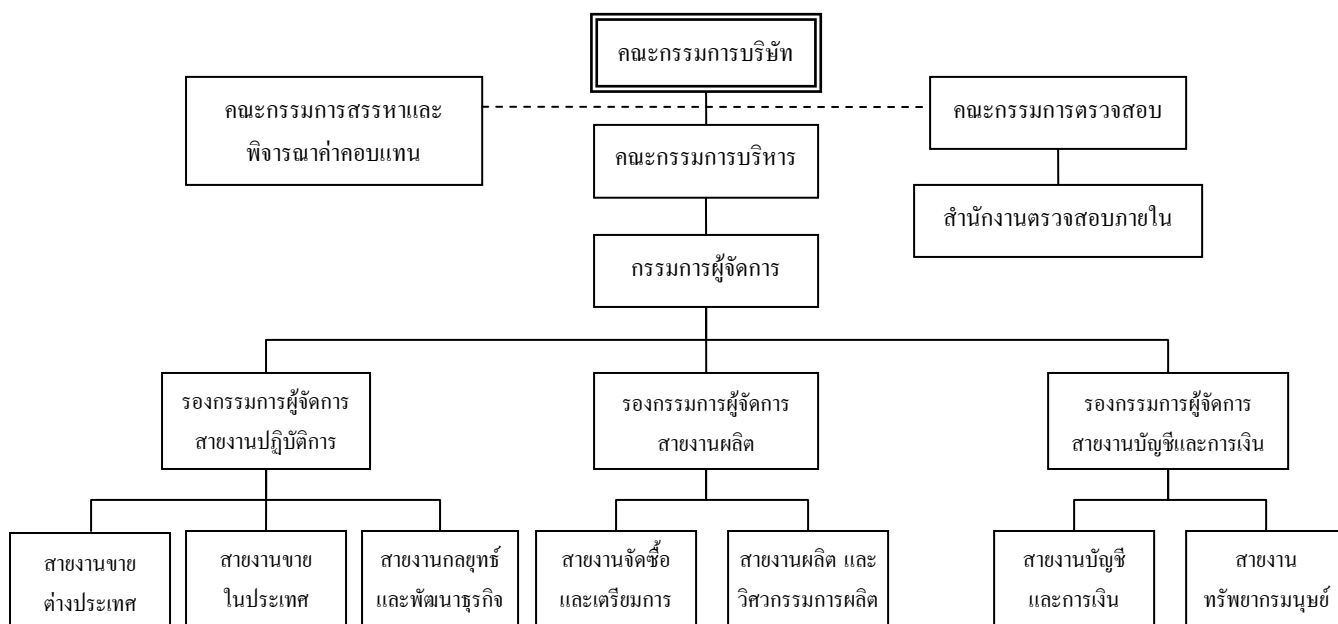
บมจ.ชานีน่า	2558**	2557	2556
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.17	0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	39.88	40.21	38.56
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	85.52	92.67	61.35

หมายเหตุ

**การจ่ายเงินปันผลในปี 2558ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.19 บาทโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ปันทุรอำพร *	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสุชัยญา ชนาลงกรณ์	กรรมการ
4. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ *	กรรมการ
5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	กรรมการ
6. นายอมรเทพ อสีปัญญา *	กรรมการ
7. นางสาวจิรพรรณ เข้มศรี	กรรมการ
8. นางสาววิวัลย์ กิโยพนากุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	กรรมการอิสระ

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)			
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	4/4	-	12/12	-
นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร *	4/4	-	12/12	2/2
นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์	4/4	-	-	-
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ *	3/4	-	12/12	-
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์	1/4	-	-	-
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	4/4	-	12/12	-
นายอมรเทพ อสีปัญญา *	4/4	-	12/12	-
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	4/4	-	12/12	-
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	4/4	4/4	-	2/2
นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	4/4	-	2/2
นายยุทธนา อติพัฒน์	4/4	4/4	-	1/2
นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	3/4	-	-	-

หมายเหตุ * มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

- นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ เป็นกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและ
แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกโดยได้ แต่งตั้ง นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์เป็นกรรมการแทน และแต่งตั้งนาย
จักรกฤษณ์ อุทโยภาส เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีกหนึ่ง ท่านทั้งสองท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558

- นายยุทธนา อติพัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เนื่องจากติด
ภารกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร, นายสมคิด
ผดุงเกียรติศักดิ์, นายอมรเทพ อสีปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.) บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2.) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนิน กิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป
- 5.) พิจารณามติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
- 6.) พิจารณามติการลงทุนในการขายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
- 7.) พิจารณามติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

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 ปิ่นทุรอำพร	กรรมการผู้จัดการ
	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต (รักษาการ)
	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ)
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นายอมรเทพ อสีปัญญา	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
	ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต (รักษาการ)
	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต

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 ของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1

8.4ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.40
- นายบุญชัย ปันจุมอัมพร	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
-นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
-นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงษ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.04
	- บำเหน็จกรรมการ	0.00
- นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.08
	- บำเหน็จกรรมการ	0.135
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นายอมรเทพ อสีปัญญา	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
-นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาววิวัลย์ กิยโยพนากุล	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12

	ปี 2558	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายสมชัย วนาวิทย์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายยุทธนา อธิพัฒน์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายจักรกฤษ อุทโยภาส	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.08
	- บำเหน็จกรรมการ	0.09
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	- เงินเดือน ค่าตำแหน่ง และค่าน้ำมัน รถยนต์ โบนัส	32.87
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.36

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2557 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 และบริษัทฯ จ่ายสมทบ ในอัตราดังนี้
 - ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5%
 - ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้

8.5.1 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,985 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558
จำนวนพนักงานบริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	4,180	3,950	3,985
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	654.74	575.38	595.85

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 ห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. กีฬาสี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราตลาดเป็นประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และโบนัสให้กับพนักงาน เป็นจำนวนประมาณ 3,985 คน และผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ อีกจำนวนประมาณ 595.85 บาท

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อสามารถอยู่รอดในยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อวางแผน

กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource & Development) ได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนา และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประยุกต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความมีเหตุผล และความพอดีประมาณ” เราจึงไม่จัดการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาที่ออฟฟิศ และไม่มีบริการด้านอาหาร 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 เพื่อสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกำลังหรือศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

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

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ผลิดิตสินค้านี้ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื้อมนั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาววิวิธ ภิโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาววิวิธ ภิโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA (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 รวมทั้งการเสนอผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทขอให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริหาร
นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์	กรรมการบริหาร
นายอมรเทพ อสีปัญญา	กรรมการบริหาร
นางสาวชัชววรรณ เข้มศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.) จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 5.) มีอำนาจพิจารณา ถอนการลงหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 6.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
- 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชัย วณวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุญชัย ปัทมธัมพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ 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 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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 ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ7(7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ซึ่งปี 2558 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 2558		
- 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 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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** ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนจำนวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะทำการแนะนำคณะกรรมการ บริษัท 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 ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 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 13 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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 อีกทั้งยังจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้าง 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

คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

ผู้ที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตคือคู่ค้าหรือผู้ขายโดยทางบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีระดับความสามารถที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดทางคุณภาพของบริษัทและลูกค้าได้โดยทางบริษัทมีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ และรวมถึงการประเมินผู้ขายดังนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นค้าทั่วไป หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.ระยะเวลาในการจัดส่ง 2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กำลังการผลิต 8.ความถี่ในการจัดส่งสินค้า

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการจ้างทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.คุณภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จำนวนส่งที่เทียบกับใบสั่งซื้อ 4.ส่งของได้ตามเวลาที่กำหนด 5.เงื่อนไขการชำระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจัดส่ง(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ) โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการทำแบบฟอร์มในการคัดเลือกผู้ขายและจัดให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า และหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือขอมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ หากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR))

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาไม่เคยบริษัทฯ ไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

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

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก

- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้โปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้โปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 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

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นธรรมชาติ ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

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

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10.)

5. บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน(รายละเอียดตามหัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 12)

6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

7. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ 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 โดยผ่านทางอีเมล 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 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างไรก็ตามคณะกรรมการอิสระทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งของบริษัทยังมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำผิดของคณะกรรมการบริษัท
- ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.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 ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 11ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่านและมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน

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 คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ 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/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือบริษัทการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร

5.2.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้าน โครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

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 จะควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.(ตามรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

5.2.4 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยัง มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะ ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น ระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการ บริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

5.4 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัท โดยแบ่งออกเป็น การ ประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่าง สม่าเสมอ

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การเข้าร่วมประชุม
4. เรื่องอื่น ๆ เช่น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุนความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมายที่ช่องให้คะแนนตั้งแต่ 1-4

โดยมีความหมายดังนี้เริ่มจาก 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เห็นด้วย 4 = เห็นด้วยอย่างมาก

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 อยู่ในระดับดี มากและดีเยี่ยม

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด(CEO)เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ

5.5 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.5.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการ เช่นหลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. นายบุญชัย ปัทมอัมพร Mind Map of Work-Life Balance
2. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ DAP 120/2015 , Employee Fraud Prevention Detection , Investigation&Litigation Masterclass 2015 , Finance for Executives , Talent Engagement for New Generation , Mind Map of Work-Life Balance, การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร , Up Date กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ปี 2558
3. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ Employee Fraud Prevention Detection , Investigation&Litigation Masterclass 2015 , Salary&Benefits Trend 2016 , Talent Engagement for New Generation , HR as Strategic Partner , Finance for Executives , HR Focus 2015
4. นางสาวจิรวรรณ แฉ่มศรี Talent Engagement for New Generation

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมกรรมการแต่ละท่านได้มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในฐานะกรรมการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ		การอบรม
นายวิโรจน์	ชนาลงกรณ์	DAP 64/2007
นายบุญชัย	ปิ่นทูลอัมพร	DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 , HRP 6/2014, Mind Map of Work-Life Balance
นางสุชัยญา	ชนาลงกรณ์	ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6 ในรุ่น วปอ. 2555 ,DAP 105/2013
นายสมคิด	ผดุงเกียรติศักดิ์	DAP 120/2015 , Employee Fraud Prevention Detection , Investigation&Litigation Masterclass 2015 , Finance for Executives , Talent Engagement for New Generation , Mind Map of Work-Life Balance, การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร , Up Date กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ปี 2558,
นางสาวสมศรี	ศรีปทุมรักษ์	DAP 63/2007 , EDP 8, Employee Fraud Prevention Detection , Investigation&Litigation Masterclass 2015 , Salary&Benefits Trend 2016 , Talent Engagement for New Generation , HR as Strategic Partner , Finance for Executives , HR Focus 2015
นายอมรเทพ	อสีปัญญา	DAP 63/2007 , EDP 6
นางสาวจิรวรรณ	แย้มศรี	DAP 99/2012 , EDP 10 , HRP 6/2014 , Talent Engagement for New Generation
นางสาววิวัลย์	กัญญาพนากุล	DAP ปี 2003 , ACP ปี 2005
นายสมชัย	วนาวิทย์	DAP 8/2004 , DCP 49/2004
นายยุทธนา	อดิพัฒน์	DAP 63/2007
นายจักรกฤษ	อุทโยภาส	DCP 24/2002

5.5.2 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.5.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังนี้

1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับ ใกล้เคียง รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ กำหนดไว้

2.ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ ระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้อง กับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดย กำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

5.6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557	จำนวนหุ้น ที่ เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)
	นายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ	259,207,000	-	259,207,000	74.59
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายบุญชัย ปันทุรอมพร	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสุชญญา ชนาลงกรณ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายอมรเทพ อสีปัญญา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาวจิรพรรณ เข้มศรี	กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายชุตานา อติพัฒน์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายจักรกฤษ อุทโยภาส	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท จะคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้ และระดับไกล รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในอันที่จะนำไปให้มีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของ บริษัททำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลและระมัดระวังการใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานของผู้บริหาร ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสายทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรมในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและทวนสอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการประชุม ประจำเดือน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการสายงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ Vision

“Create Value with Innovation” หรือ “สร้างสรรค์คุณค่าด้วยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัท มีความเชื่อว่าทุก หน่วยงานสามารถสร้างคุณค่าของงานที่รับผิดชอบต่อได้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีผลกระทบด้านบวกกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม สามารถช่วยพัฒนาชุมชน และไม่สร้างผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ Mission

บริษัท แบ่ง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงคุณค่าของพนักงานและองค์กร จึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ด้าน และอบรม พนักงานเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้นำไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต คือ

Think Good คิดดี

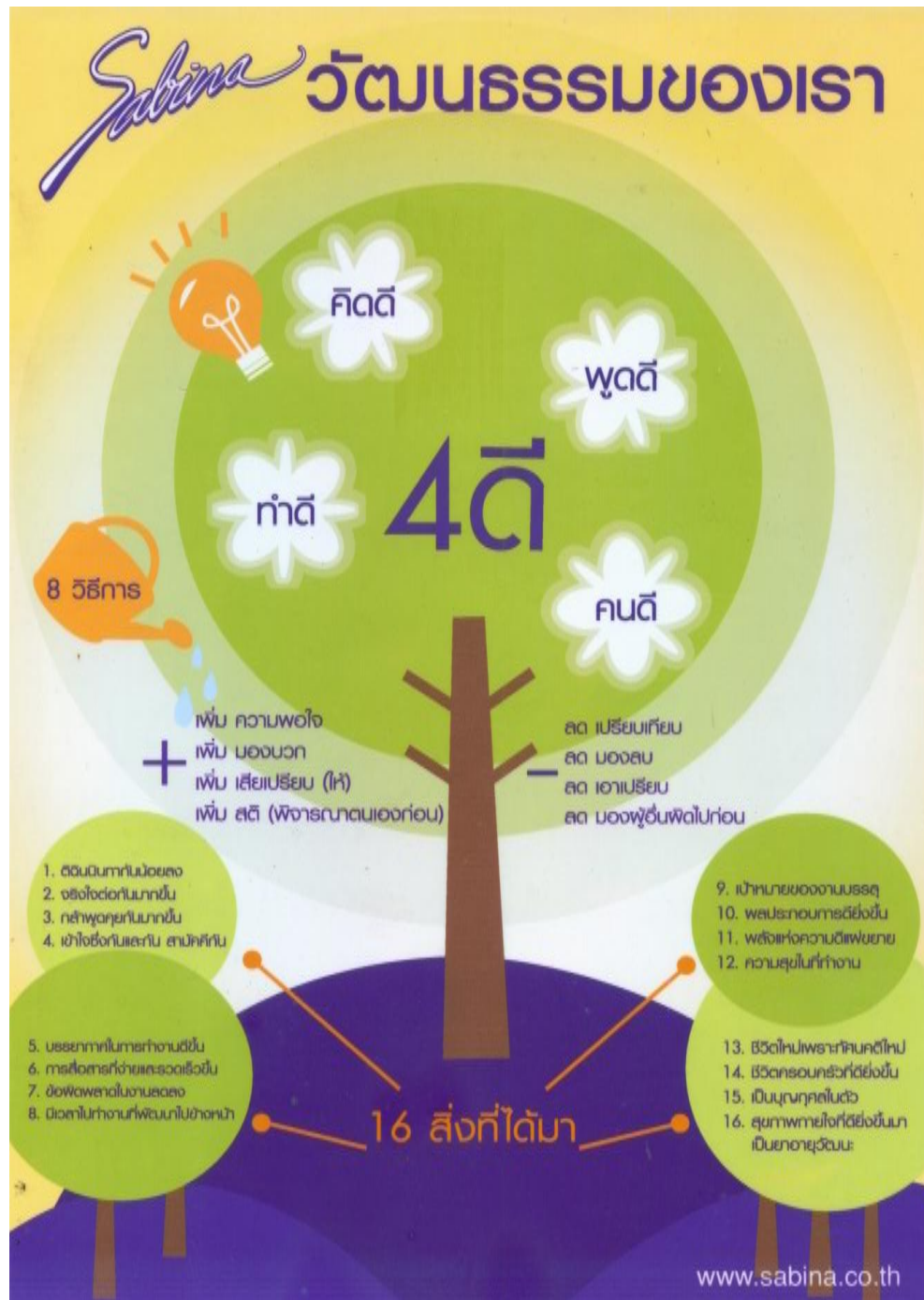
Act Smart ทำดี

Gentle Talk พูดดี

Good Man คนดี

โดยมีความเชื่อว่า การเริ่มความดีที่ความคิด คำพูด การปฏิบัติ จะทำให้ได้คนดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ ความสามัคคี ไม่ทะเลาะขัดแย้ง คิดถึงผู้อื่นและรู้จักการให้ นำมาซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข กลายเป็น องค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำไปสู่การช่วยกันผลิตผลงานสูงสุด (High Performance Organization) และยั่งยืน

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



Sabina Public Company Limited			
Level	Project	Intention	5P
Corporate	เย็บเต้าเต็มใจ	ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner
	มูลนิธิ คุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์	ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคม	People, Partner
In Process	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	Partner, Product
	ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน	เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนพัฒนาชุมชนและสังคม	Product
	ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	ดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	People, Partner
	การเคารพสิทธิมนุษยชน	ดำเนินกิจกรรมด้วยหลักการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค	People, Partner
	5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต	ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สร้างมาตรฐานและวินัยอุตสาหกรรม, เพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุน	People, Productivity, Planet
	ดูแลสิ่งแวดล้อม	ดำเนินกิจกรรมด้วยความระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่างๆ	Planet
After Process	โรงงานในโรงเรียน	พัฒนาชุมชนและสังคม	Partner, People
	อนุรักษ์พลังงาน	สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมรวมถึงควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิต	Planet, Partner
	To Be NO.1	มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติด	Partner, People
	5ส สุบ้านและชุมชน	ดูแลสิ่งแวดล้อม, ร่วมพัฒนาชุมชน	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 ตลอดจนการให้บริการโดย
ระมัดระวังในการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มี
ป้ายแสดงส่วนผสมของวัตถุดิบและคำแนะนำในการใช้งาน และมีช่องทางสำหรับผู้บริโภคได้แสดงข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน
ต่างๆ เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุง อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน นอกจากนี้
การรับข้อร้องเรียนที่ลูกค้า ยังจัดตั้ง Call Center หรือ สายด่วนสำหรับผู้บริโภค (02-422-9430) หรือที่
www.sabina.co.th ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง และเพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่าน
Facebook ซึ่งทำให้เข้าถึงปัญหาของผู้บริโภคมากขึ้น

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญห
และความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเยียวยาแล้ว ทุกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุ รากของปัญหา แนวทางแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งมีการตรวจสอบติดตามหลังการแก้ไขปรับปรุง
โดยผู้บริหารแต่ละสาขาน และนำมาพิจารณาในการประชุมประจำเดือนของบอร์ดบริหาร

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในปี 2556-2558

บริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	2556	2557	2558
ร้องเรียนสินค้า	21	15	60
ร้องเรียนบริการ	13	10	14
อื่นๆ	14	12	96
รวม	48	37	170

หลังจากบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงในหลายๆด้าน ส่งผลให้ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะลดลงในปี 2557
แต่เนื่องจากความง่ายในการเข้าถึงการร้องเรียน ทำให้ปี 2558 มีจำนวนข้อร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้
บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรับทราบปัญหา รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายและมากขึ้นเช่นกัน การได้รับทราบ

ข้อมูลดังกล่าว เป็นการสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลง หรือระดับความคาดหวังของผู้บริโภคในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จึงมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้บริษัท ได้สร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ร่วมกับลูกค้า ครอบครัว บริษัทคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการโดยใช้ทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้มีการกำหนดนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และได้มีการกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ละเมิดหรือผู้กระทำความผิด อีกทั้งบริษัทยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทด้วย



จากการดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการอยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นดังนี้

ระดับที่ 1 : มินิโยบาย (Committed) เพื่อเป็นแนวทางหรือคำมั่นที่จะปฏิบัติร่วมกันและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ระดับที่ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบัติได้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้

ระดับที่ 3 : มีมาตรการป้องกัน (Established) คือ องค์กรจะต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการปฏิบัติโดยกำหนดบรรทัดฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เมื่อมีปฏิบัติตามระดับต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งจะมีข้อกำหนด 71 ข้อของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อทำการตรวจสอบว่าองค์กรได้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทางบมจ.ซาบีน่า ได้ผ่านการรับรอง โดยรับมอบใบรับรองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี

ทั้งนี้ ได้มีการนำนโยบาย มาดำเนินการจัดทำมาตรการในทางปฏิบัติโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ควบคุมการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากส่วนกลางที่เป็นแนวทางร่วมกันขององค์กร และเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

ทางคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ทำประเมินถึงจุดที่มีความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จากลักษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกัน รวมทั้งวางแผนปฏิบัติงานนั้นจะต้องกระทำตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่องดังนี้

1. สินค้า, วัสดุ, ชิ้นตัด, Premium, Gift voucher หรือเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งรายการขายที่เป็นเงินสดและเงินสดย่อย ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
2. ข้อมูล วิธีการ กระบวนการ รายงาน และโปรแกรมเกี่ยวกับสูตรการผลิต แบบสินค้า ลูกค้าสมาชิกของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่สามารถทำการคัดลอกทำสำเนาหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
3. การเปิดรายการส่งสินค้าเพื่อขาย ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กรณีที่จะปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
4. การเปิดรายการส่งสินค้าเพื่อจัดแสดงสินค้าให้ลูกค้า ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีที่จะปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
5. การขายสินค้าตรงตามราคา และรายการโปรโมชั่นที่กำหนด
6. การบันทึกและสอบทานข้อมูลขายตรงตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง และตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
7. บันทึกและสอบทานข้อมูลการรับคืน ตรงตามรายการสินค้าที่ได้รับคืนจากร้านค้าเท่านั้น
8. การบันทึกและสอบทานข้อมูลการจัดส่ง ตรงตามรายการสินค้าที่ได้เปิดรายการส่งสินค้าเพื่อขายเท่านั้น
9. การบันทึกและสอบทานข้อมูลค่าใช้จ่ายการนำเข้า – ส่งออก ตรงตามเอกสารที่เกิดขึ้นจริง

10. การบันทึกและสอบทานข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ ตรงตามแผนงาน
 11. การหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการคู่แข่ง
 12. การเปิดรายการส่งสินค้าเพื่อขายในระบบออนไลน์ ตรงตามรายการและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น
 13. การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทเท่านั้นโดยไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทำงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าเป็นหลัก
 14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทเท่านั้นโดยไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทำงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และลูกค้าเป็นหลักและไม่เผยแพร่ความลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 15. กรณีปรับ / เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือแก้ไขราคาค้นทุน จะต้องรับเรื่องจากหน่วยงานจัดซื้อ และ Merchandiser เท่านั้น หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 16. การรับ-เบิกวัตถุดิบ รวมถึงขึ้นตัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวัตถุดิบให้ตรงกัน
 17. การพิจารณาผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 18. การติดตามหนี้ และจัดทำรายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ อย่างตรงไปตรงมา
 19. การตรวจนับสินค้าตามห้างร้าน และจัดทำรายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้า อย่างตรงไปตรงมา
 20. การบันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชี ตามนโยบายบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 21. การจัดทำรายงานทางบัญชี / การเงิน ตรงตามข้อเท็จจริง มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วน
 22. การจัดทำงบการเงิน รายงานทางบัญชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 23. การเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินให้กับนักลงทุนทั่วไปตรงตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 24. การรับ การจ่ายเงินของบริษัท ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้มีอำนาจการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นเรื่องที่ใช้การมีส่วนร่วมของทุกคน
- ดังนั้นฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง จะต้องพึงระวังจุดเสี่ยงดังกล่าว และทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยนำเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อีกทั้งจะต้องรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในองค์กร เพื่อร่วมมือกันให้เป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีกระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผล

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

หน่วยงานภายใน

- ประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
- ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเด่นชัด

- จัดประชุมพิเศษพนักงานใหม่
- จัดฝึกอบรมเป็นประจำให้แก่ทุกคนในบริษัท ทั้งสำนักงานและโรงงานต่าง ๆ ได้มีรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้านต่าง ๆ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

หน่วยงานภายนอก

- ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- แจ้งจดหมายกับทางผู้ค้า
- รายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1)

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยการให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ด้วยหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง รวมทั้งไม่มีการบังคับใช้แรงงาน การใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท โดยเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ดังนี้

การดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

1. พนักงานใหม่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิิดจิตสำนึกใน เรื่องของการทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีการตรวจเช็คเป็นประจำ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน

4. จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายกำหนด 40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ของแต่ละหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไปเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรทั้งหมดและมีการฝึกทบทวนทุกๆปี โดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลาในการ อพยพออกจากตัวอาคารมาที่จุดรวมพลไม่เกิน 5 นาที โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตามแผนที่ได้กำหนดไว้

5. จัดให้มีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่นอุณหภูมิ ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมประจำปี

6. มีหน่วยงานความปลอดภัยฯ ที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด และบุคลากรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด เช่น จป.วิชาชีพ, จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยจะมีการแต่งตั้ง และอบรมบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติของข้อบังคับของกฎหมาย

7. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้มาจากการเลือกตั้งของพนักงานทั้งหมดที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง และคณะกรรมการฯ (คปอ.) จะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพนักงาน

8. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคจากการทำงาน ตรวจโดยแพทย์ อาชีวอนามัย ชั้น 1

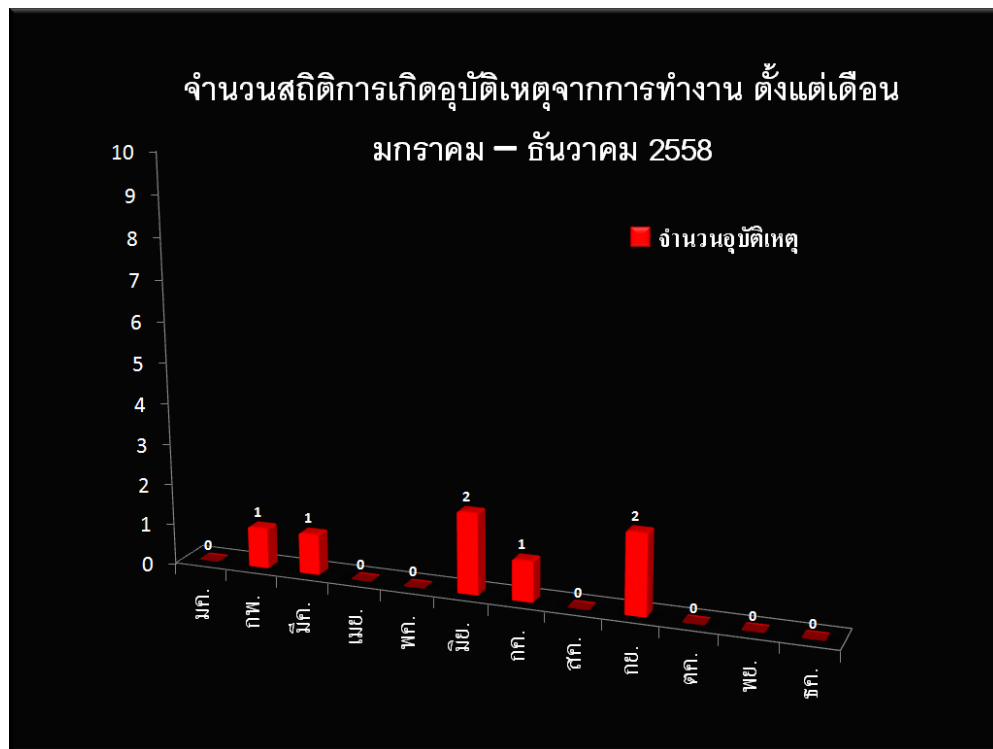
9. ส่งเสริมให้ใช้หลักการ 6ส ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบและปลอดภัย

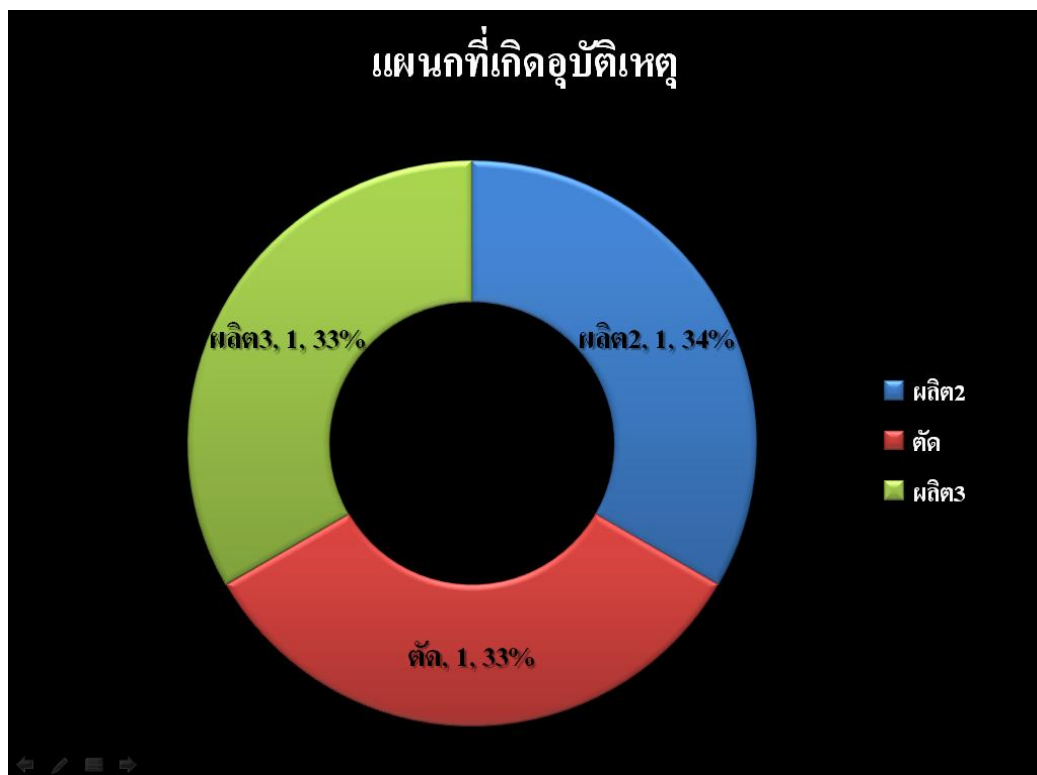
ผลของการบริหารจัดการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานยโสธรได้รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident Campaign ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงานติดต่อกัน 2 ปี คือ

Zero Accident Campaign 2014 ระดับเงิน ระดับประเทศ ยอดรวมสถิติที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด 7,252,549 ชั่วโมง

Zero Accident Campaign 2015 ระดับเงิน ระดับประเทศ ยอดรวมสถิติที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด 9,197,541 ชั่วโมงและในปี 2516 ทางบริษัทมียอดรวมสถิติที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวม 11,253,307 ชั่วโมง ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์รางวัล

Zero Accident Campaign ระดับทอง ระดับประเทศ





การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย

1. ดูแลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ำตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงส่งสรรค์ประจำปี กีฬาสี เป็นต้น
2. ดูแลให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับความไม่เป็นธรรม โดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งมีผู้ดูแลร้องทุกข์
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมของโครงการ 4D
4. จัดให้มีกิจกรรมสำหรับพนักงานตามประเพณีที่สำคัญ เช่น การดื่มน้ำร่วมกันในวันปีใหม่ การทำบุญประจำปี การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์
5. ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ประชุม และมีส่วนร่วมในการหารือ เพื่อทำกิจกรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี

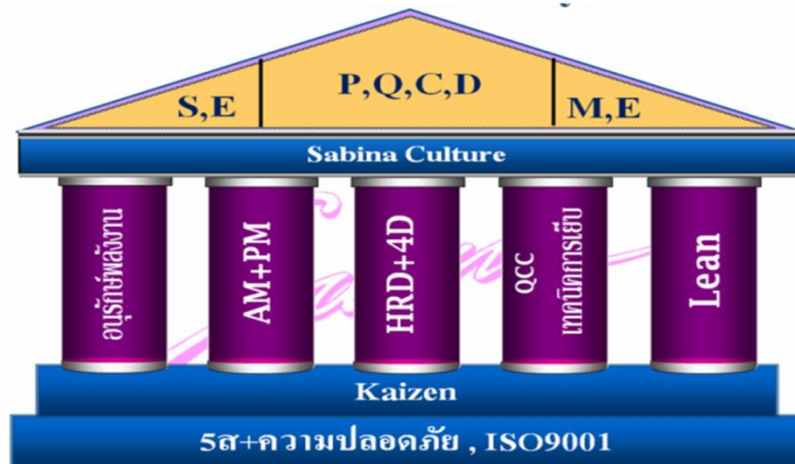
การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ

1. ให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์จัดอบรมหัวหน้างาน ในเรื่องการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะที่ดีและมีเมตตาต่อลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน
2. ดูแลให้พนักงานได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดสถานที่เรียนรวมทั้งครูอาจารย์ตามหลักสูตร กศน. โดยพนักงานที่เรียนจบสามารถรับประกาศนียบัตร ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2558 บริษัทได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามตาราง

พนักงานที่ จบการศึกษาจาก กศน.และมหาวิทยาลัย 2549 ถึง 2558					
ระดับชั้น	บริษัท ชานีนา จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ				
	ท่าพระ	สาย5	ชัยนาท	ยโสธร	บุรีรัมย์
มัธยมต้น	20	5	52	191	5
มัธยมปลาย	8	28	25	161	20
ปวช.	4	23	16	49	0
ปวส.-ปริญญาตรี	6	9	4	19	1
ปริญญาโท	0	0	0	1	1
รวม	38	65	97	421	27
รวมทั้งหมด	648				

3. จัดระบบ Sabina Productive Management การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Sabina Productive Management



เพื่อให้พนักงานที่มีความสามารถได้เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำให้มีโอกาสดำเนินการได้แสดงศักยภาพของตน ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้า (Career path) ในอนาคต

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ของซาบีน่า ที่เชื่อมั่นว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะ ร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับอายุงาน สายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี	เป้าหมายในการจัดหลักสูตรอบรม
ผู้บริหาร	20 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับบุคลากร รวมถึงการพัฒนามุมมองใหม่ เช่น โครงการอบรม Mind Map for Work-Life Balance และ โครงการพัฒนาผู้บริหารผ่านรูปแบบ Classroom Workshop เป็นต้น
พนักงานระดับบริหาร	15 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบริหาร การจัดการร่วมกันเป็นทีม ทั้งในกลุ่มสายงาน และทักษะการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างทีม เพื่อความสำเร็จร่วมกัน เช่น หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และ เทคนิคการส่งต่อระหว่างทีม เป็นต้น

พนักงานระดับปฏิบัติการ	15 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทั้งในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และเพื่อความสำเร็จของการทำงาน เช่น หลักสูตรอบรมการบริหารงานขายขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆ เป็นต้น
------------------------	------------	--

การจัดหลักสูตรการอบรมของชานีน่านั้น มุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทั่วถึง แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง สถานที่ และเวลา โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานขายที่ประจำจุดขายทั่วประเทศ ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเข้าถึงการอบรม เพราะเรามีหลักสูตรรองรับให้กับบุคลากรขององค์กรอย่างทั่วถึง และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด"

ผลของการดำเนินการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลดังนี้

1. อัตราการลาออกของบริษัทมีแนวโน้มลดลง

อัตราการลาออกปี 2554 ถึง 2558

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6.01	3.59	2.68	2.34	2.27

2. อัตราการมาปฏิบัติงานของพนักงานค่อนข้างคงที่

อัตราการมาปฏิบัติงาน ปี 2554 ถึง 2558

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
95.18	95.21	96.54	96.75	96.95

3. ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี อันเป็นที่ยืนยันมาตรฐานในการดำเนินด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- **โรงงานพุทธมณฑล สาย 5** ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2558 ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

- **โรงงานท่าพระ** ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2558 ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

- **โรงงานยโสธร** ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2558 (10 ปี ขึ้นไป) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

4. บริษัทฯ มุ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อให้เกิด การเพิ่มผลผลิตภาพ โดยมีรากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน นำไปสู่ความเชื่อถือของลูกค้า ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหาหมอกควันและความสูญเปล่า ของกระบวนการทำงาน ในการดำเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการ วัตถุประสงค์ดำเนินงาน 5ส ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

- **โรงงานพุทธมณฑลสาย 5** ได้รับรางวัล 5 S AWARD ระดับทอง จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

- **โรงงานชัยนาท และโรงงานยโสธร** ได้รับรางวัล การให้ความรู้ระบบการบริหารองค์กร ด้วย 5 ส จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

5. บริษัทฯ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน โดยเข้าร่วม “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากกระทรวงแรงงาน

- **โรงงานท่าพระ , โรงงานชัยนาท และโรงงานยโสธร** ได้รับรางวัลสถานประกอบการมุ่งมั่นดำเนินการ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558

6. บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

- **โรงงานยโสธร** ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

7. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กรและสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

- **โรงงานชัยนาท** ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

8. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ TO BE NUMBER ONE ” ในทุกะหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำหรับผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงาน

- **โรงงานชัยนาท** ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตรฐานต้นแบบ และ ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง

- **โรงงานยโสธร** บริษัทชานีนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือสำคัญ และยังเป็นรากฐานสำหรับเครื่องมืออื่น เช่น Kaizen, Lean, Total Productive Maintenance

(Automatic Maintenance และ Plan Maintenance) ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 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 โดยหลักการขจัดส่วนเกิน และเพิ่มส่วนขาด

สะดวก

ทำแผนผัง กำหนดที่วาง ทำป้ายชื่อ และจัดวางตามแผนผัง เพื่อลดความสูญเปล่าจากการหาของ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สะอาด

กำหนดผู้รับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการทำความสะอาด รวมทั้งมีแผนการทำความสะอาด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ

สร้างมาตรฐาน

กำหนดเป็นลายลักษณ์ ฝึกอบรมให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างความเข้าใจแลงจูงใจพนักงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให้ 3ส แรกคงอยู่ โดยลดการแปรผัน

สร้างวินัย ---> สร้างนิสัย

อธิบายเหตุผล หัวหน้าและผู้บริหารทำเป็นแบบอย่าง สร้างวินัย ทำซ้ำๆ เพื่อให้เป็นพฤติกรรม นำไปสู่นิสัยที่ถูกต้อง

ผลการดำเนินโครงการปี 2556 – 2557 - 2558

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 ศูนย์ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ

ในปี 2557 บริษัทฯได้ขยายการทำ 5ส อย่างจริงจัง จากโรงงานยโสธร ไปสู่โรงงานท่าพระ โรงงานชัยนาท และ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 (จำนวน 3 พื้นที่) และเพื่อเป็นการยกระดับและสอบเทียบมาตรฐาน จึงส่งโรงงานยโสธร โรงงานท่าพระและโรงงานชัยนาท เข้าร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ประกวด Model 3 พื้นที่

โดยโรงงานยโสธรและโรงงานชัยนาท ได้รับรางวัลระดับ Golden Award ส่วนโรงงานท่าพระได้รับรางวัลระดับ Silver Award นอกจากนี้ทั้ง 3 พื้นที่ของโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ผ่านเกณฑ์ ในการประกวด Model เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ



ในปี 2558 นอกจากการรักษาระบบ 5 ส ซึ่งลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในโรงงานยโสธร โรงงานชัยนาท และ โรงงานท่าพระ บริษัทฯได้ยกระดับ 5ส ในโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 โดยขยายการทำ 5ส จาก 3 พื้นที่ต้นแบบ ไปสู่ทุกพื้นที่ ทุกแผนกทั่วทั้งโรงงาน และเข้าประกวด Thailand 5S Award 2015 ซึ่งได้รับรางวัลระดับ Golden Award เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ



ผลการนำ 5ส มาใช้ทั่วทั้งองค์กร และยกระดับการใช้ 5ส เข้ามาในกระบวนการทำงาน

1. ด้วยหลักการสะสางและสะดวก ทำให้จัดอุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะรู กรรไกร มีดคัตเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้ใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่าและทำให้ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานลดลง
2. ด้วยหลักการสะอาด และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานทำความสะอาดจักร เครื่องจักรอื่นและพื้นที่ทำงานเป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้ปริมาณงานเบื่อนลดลง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดลดลง และที่สำคัญคือ ฝึกให้พนักงานได้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร ในระหว่างการทำงานสะอาด ตามหลักการของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Automatic Maintenance- TPM) นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เหมาะสมสำหรับการทำงาน พนักงานพบสิ่งผิดปกติระหว่างการทำงานสะอาดเครื่องจักรประจำวัน แจ้งช่างเพื่อทำการแก้ไข
3. ด้วยหลักการสะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบในการทำงานไม่สูญหาย และสร้างนิสัยในการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างระมัดระวัง ทำให้อัตราการเบิกเพิ่ม (ใช้เกินสูตรผลิต)ลดลง ส่งผลให้ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช้
4. ด้วยหลักการสะสาง และสะดวก ทำให้พนักงานรู้จักการจัดเก็บและบริหารสิ่งของ วัตถุดิบ และอุปกรณ์การทำงาน ภายใความรับผิดชอบของตน ตามหลักการ Max-Min และ Fi-Fo ส่งผลต่อการควบคุมการจัดซื้อที่พอดีกับความจำเป็น และลดต้นทุนจากความสูญเปล่าของการจัดเก็บที่มากเกินไปจนวัตถุดิบเสื่อมสภาพ

การอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม

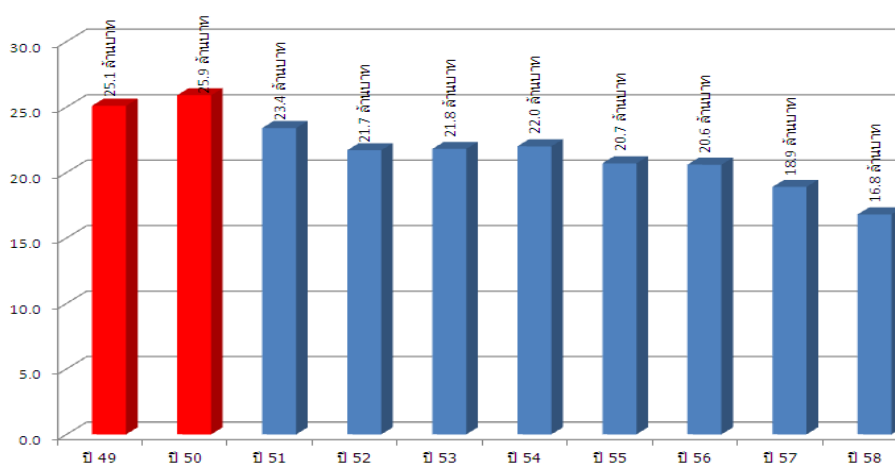
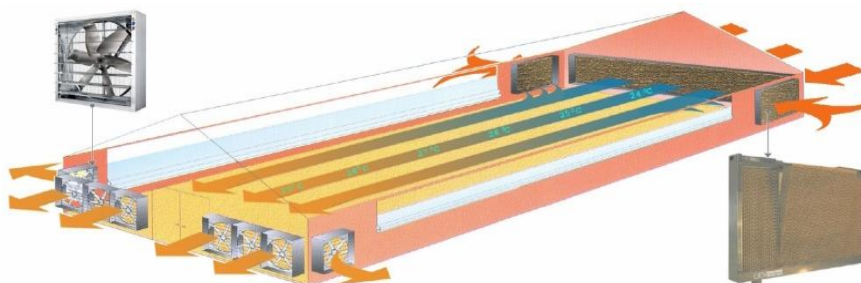
บริษัทมุ่งเน้นผลผลิตสินค้าโดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยเฉพาะด้านพลังงาน รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้พลังงาน อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตอย่างถูกวิธีและคุ้มค่าที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่างบพลังงานที่ใช้ไป

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 ได้อีกทางหนึ่งด้วยเริ่มโครงการติดตั้งในปี 2551 ที่โรงงานชัยนาทและปี 2552 ที่โรงงานยโสธร สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 4 ล้านบาท บาท (ปี 2550 ค่าพลังงาน 25.9 ล้านบาท ปี 2552 ค่าพลังงาน 21.7 ล้านบาท) และ ในปี 2558 ค่าพลังงานภาพรวมของทั้งองค์กรลดลงจากเดิมอย่างต่อเนื่องเพราะผลของการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร



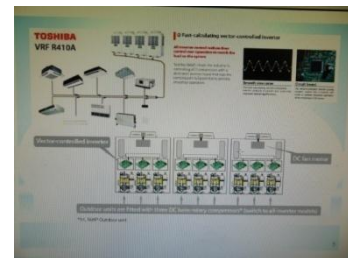
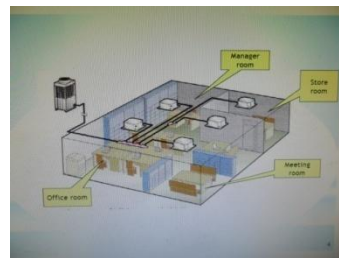
ระยะที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบทุกคนมีส่วน

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

รวมทั้งการที่โรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถูกจัดเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552

ซึ่งการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีต้องสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโรงงานรวมถึงต้องมีการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน

- มาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยการเปลี่ยนระบบแอร์เดิมรุ่นเก่าเป็นระบบ VRF อินเวอร์เตอร์ที่คลั่งสินค้าโรงงาน พุทธมณฑลสาย 5



- มาตรการปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอดไฟ LED 18 W ทั้งโรงงานโดยการทยอยเปลี่ยนเดือนละ 100 หลอด ทุกโรงงานจนครบจำนวนหลอดที่มีเดิม



- มาตรการการลดหน้าปัดปรับอุณหภูมิที่ 25 c ที่ตัวรีโมทเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องสามารถเปิดปิดได้อย่างเดียว



- มาตรการติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานแยกตามแผนกต่างๆเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานเพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนการลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า



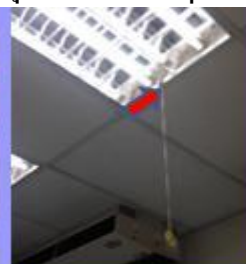
ตัวอย่างข้อเสนอแนะและการปรับปรุงจุดใช้พลังงานต่างๆของแต่ละโรงงาน



1.ปรับลดหลอดไฟในทันทีที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมาก



2.กำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์แต่ละเครื่องไม่พร้อมกัน



3.ติดตั้งสวิทช์ไถ่กระตุก เปิดเมื่อใช้งาน



4.เปลี่ยนโคมไฟสปอร์ตไลท์ที่ชำรุดจากขนาด 450 W(หลอดโซเดียมไฮโดรเจน) เป็นโคมหลอด LED 50 w



โซลาร์เซลล์ ให้แสงสว่างรอบรั้วโรงงานตอนกลางวันและไฟสัญญาณก่อนและหลังการทำงาน จำนวน 18 หลอดแต่ละ 18 วัตต์ จากเดิมใช้ไฟฟ้าจำนวน 18หลอดแต่ละ 36 วัตต์ สามารถประหยัดพลังงานได้ บาทต่อวัน หรือ 20000 บาทต่อปี มีจุดคุ้มทุนที่ 1.6 ปี



การ Kizen ต่อยอดจากโรงงานท่าพระนำมาทำต่อที่โรงงานโยธธเพื่อลดแรงดันน้ำประปาทำให้ประหยัดน้ำได้

ติดตั้งแผ่นบังแสงแดด เพื่อช่วยลดความร้อนเครื่องปรับอากาศให้ระบายอุณหภูมิภายในที่ทำงานเร็วขึ้น
โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและชั้นวางของ พัฒนามาเป็นที่กันความร้อนกระทบสู่ผนังอาคาร



รีไซเคิลน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในการชำระล้างห้องน้ำ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

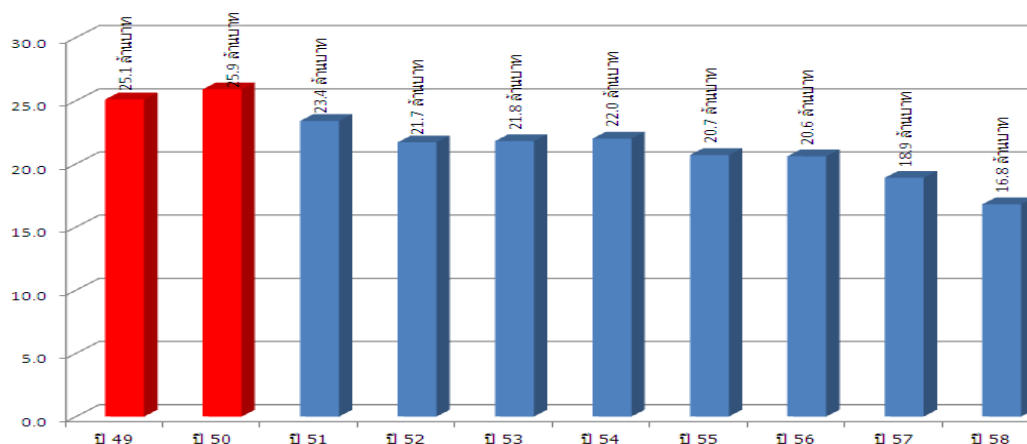


กักน้ำ
อัตโนมัติ
ลดการ
เปิดน้ำทิ้ง



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

จากการศึกษาพบว่า เซอร์โวมอเตอร์สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) โดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาที่เปิดสวิตช์ อันเป็นการลดความสูญเสียในการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด นอกเหนือจากการรณรงค์ให้พนักงานปิดสวิตช์หลังการใช้จักร บริษัทได้ทยอยปรับเปลี่ยนเซอร์โวมอเตอร์ตั้งแต่ปลายปี 2556 ส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าในปี 2557 และปี 2558 ลดลง 1.7 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง



เย็บเต๋าดูใจ สู้ภัยมะเร็ง (Sewing Cup Sewing Heart)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน Corporate Shared Value อันสำคัญยิ่งที่ทาง บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตชุดชั้นในเพื่อสุขภาพสตรีมายาวนาน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีระทรวงของสุขภาพสตรีไทยและการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของแต่ละวัยอย่างครบถ้วน ผลลัพธ์ของบริษัทฯ จึงเน้นการดูแลสรีระอย่างเหมาะสมเพื่อคงความสวยงามสมวัยโดยเฉพาะด้านที่ผิวมีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสุขภาพสตรีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ ผู้สูญเสียความมั่นใจจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมให้ฟื้นคืนกำลังใจกายกำลังใจและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “เย็บเต๋าดูใจ สู้ภัยมะเร็ง” หรือ “Sewing Cup Sewing Heart” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการใช้ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากโรคนี้ และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาช่วยกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เพื่อช่วยปรับสมดุลการทรงตัวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ และเพื่อให้การแสดงความห่วงใยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดต่อแจ้งความจำนงค์ขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากทางบริษัทฯ ได้ผ่าน 3 ช่องทางด้วยกันคือ

- 1.) เว็บไซต์ www.sabina.co.th
- 2.) บริการลูกค้าสัมพันธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-422-9430
- 3.) ทุกจุดขายของ Sabina ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ผลของการดำเนินงานยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นจำนวน 640,000 บาท

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ เย็บเต๋าดูใจ สู้ภัยมะเร็ง อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมตลอดทั้งปีทั้งในและนอกสถานที่ผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ คณะบุคคล นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิเช่น

- ศูนย์วิจัยมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- งานประชุมคริสตจักรโลก ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
- ห้างอิมพีเรียล สำโรง

ภาพกิจกรรมการเย็บเต้านมเทียมนอกสถานที่



บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมงานเย็บเต้านมเทียม สู้ภัยมะเร็ง ปีที่ 9 บริเวณ Q-Space ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ในเดือนตุลาคม 2558 โดยบรรณรักษ์ผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมงานผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และนำดาราสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ออกรายการสดเชิญชวนประชาชนทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ 4 รายการ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ online และสถานีวิทยุ 3 สถานี และผ่านทางสื่อ Line Hot Brand อีกด้วย ในงานมีกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการรักษาในระบะต่างๆ การเลือกบริโภคอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง การเฝ้าระวังรักษาใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และการดูแลที่เหมาะสม โดยมีดาราสาวชั้นนำ 4 คนคือ ชมพู่ อารยา ภิรติ หอวัง ไอซ์ ปรีชญา และตุ้ยตุ่ย พุทธิชาติ ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งคนใกล้ตัว และร่วมเย็บเต้านมเทียมพร้อมกับผู้มีจิตศรัทธาด้วย จากการจัดงานสามารถบริจาคเต้านมเทียมให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ถึง 1,200 ชิ้น โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 4 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โรช(ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ภาพตัวอย่างสื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน



ภาพกิจกรรมงานเย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็ง ครั้งที่ ๑



ผลการดำเนินโครงการปี 2550 – 2558

ผลการดำเนินโครงการ	ปี 2550 - 2557	ปี 2558	หน่วย
จำนวนเต้านมเทียมที่บริจาค	5,164	3,385	ชิ้น

ยอดบริจาคเดิมนมเทียม 2558						
ลำดับ	เดือน	รายชื่อสถานที่ขอรับบริจาค	B32	B34	B36	รวม
1	ก.พ.	โรงพยาบาลมหาสารคามศรีเชียงใหม่				400
2	มี.ค.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย				100
3	ก.พ.	โรงพยาบาลนครปฐม (กันยายน)				500
4	ต.ค.	โรงพยาบาลตราด				25
6	ต.ค.	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์				100
7	ต.ค.	Robinson (ชลบุรี)				100
6	ต.ค.	โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี	80	80	40	200
7	ต.ค.	Thai Breast Cancer Community	80	80	40	200
8	ต.ค.	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	80	80	40	200
9	ต.ค.	โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	50	100	50	200
10	ต.ค.	โรงพยาบาลน่าน	50	50	0	100
11	ต.ค.	โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี	50	100	50	200
12	ต.ค.	หน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	30	30	40	100
5	พ.ย.	โรงเรียนสาธิต จ.สระบุรี				100
13	ธ.ค.	โรงพยาบาลนครปฐม (ธันวาคม)				500
			420	520	260	3,025

งานเย็บเต้านมใจ ผู้ป่วยมะเร็ง
(27/10/2015) รวมแจก
1200 เต้า

มูลนิธิคุณแม่มัจฉา ธาราถนอม

บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน / นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทาง การศึกษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทุพพลภาพ อันจะทำให้เยาวชนและบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้มาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาบุตรหลานและพนักงานภายในองค์กร โดย“ทุนอดุลย์-จินตนา ธาราถนอม” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ต่อมาบริษัทได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ“คุณแม่มัจฉา ธาราถนอม” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

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

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ คุณแม่มัจฉา ธาราถนอม

ทางมูลนิธิฯ ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- การเปิดห้องอิมมูโนสัณฐานวิทยาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรับของบริจาคทั้งเสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจที่จะร่วมทำบุญให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งคุณวิโรจน์ ธาราถนอม ได้ให้เกียรติกับมูลนิธิในการเปิดห้องอิมมูโนในครั้งนี้



-การทำ 5 ส.ที่บ้านของพนักงานและผู้ที่ต้องการบริจาคเสื้อผ้า หรือของที่ไม่ใช้แล้ว นำมาบริจาค และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจภายในห้องอิมมูโนที่มีประจำอยู่ทุกโรงงานและสำนักงานใหญ่



-การออกร้านขายอาหารและการแสดงต่าง ๆ โดยการนำอาหารมาร่วมจำหน่ายในเวลาพักเที่ยง ให้กับพนักงาน ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานสาขาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหารายได้เป็นทุนการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมออกร้านวันเกิดมูลนิธิ ๑

ยอดบริจาคเข้ามูลนิธิ 5,500 บาท

บริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) โรงงานเรียนนาท

กิจกรรมการบอมนิธิคุณแม่ใจคน ๑ วันที่ 11/8/2558

รายได้ทั้งหมด 27,683 บาท

สรุปจำนวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถึงปัจจุบัน

ได้มีการมอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,047 ทุน ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ

จำนวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2553 ถึงปี 2558 (ทั้ง 3 ประเภท)				
ปี	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่องสะสม	ทุนทุนพพลภาพ	รวมแต่ละปี
2553	75			75
2554	63	8	48	119
2555	108	20	63	191
2556	105	28	65	198
2557	89	45	39	173
2558	195	42	54	291
รวม	635	143	269	1047

ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปี 2558				
รายการ	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนบุคคล ทุนพพลภาพ	รวม
นักเรียน / นักศึกษา (คน)	195	42	54	291
ทุน (บาท)	1,450,000	548,000	641,000	2,639,000

สำหรับนักเรียน / นักศึกษาที่มีการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิกำหนดไว้จะถูกคัดเลือกทุนของมูลนิธิ

ขณะนี้มึนักเรียน/นักศึกษา ที่บริษัทฯให้การดูแลในโครงการทุนต่อเนื่อง จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่กำพร้าพ่อหรือแม่ โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสูงสุดถึงระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้เพื่อยังประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมต่อไป

รายละเอียดนักเรียน/นักศึกษาในโครงการทุนต่อเนื่อง มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน

จังหวัดชัยนาท จำนวน 10 คน

จังหวัดยโสธร จำนวน 26 คน

ส่วนกลาง จำนวน 1 คน

โดยในจำนวน 42 คนนี้จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 19 คน

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

ทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับชั้นปริญญาตรี

ส่วนกลางสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์



โรงงานสาขายโสธร



โรงงานสาขาชัยนาท



โรงงานสาขาบุรีรัมย์



จากการมอบทุนดังกล่าวได้มีหนังสือและจดหมายขอบคุณมายังทางมูลนิธิฯ จากสถาบันการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิฯจะมุ่งมั่นดำเนินงานหาเงินทุนการศึกษาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้สำหรับนักเรียนนักศึกษาทุนต่อเนื่องที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการมอบเงินทุนเรียนดีให้ด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับความพยายามตั้งใจด้านการเรียน

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๕/๓๕๐๐



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
๓๓๖ อ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ประธานอนุกรรมการมูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์
อ้างถึง หนังสือมูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขอขอบคุณของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ

ตามที่มูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์ ได้มอบเงินทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน ๔ ทุน คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๒ ทุน มูลค่าทุนละ ๘,๐๐๐ บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๒ ทุน มูลค่าทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาได้รับในครั้งนี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ให้กับประเทศชาติต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยฯ และนักเรียนนักศึกษา จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก ในคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายศักดิ์ ศีวะทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๖๕๐ ต่อ ๒๓๕ โทรสาร. ๐-๒๒๒๓-๓๖๕๐
http://www.sap.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (SAP : สถาบันศึกษา
ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกอรบสาม ระดับดีมาก)

4/12/58



มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อ.เมืองพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ที่ ศธ 0517/๒442
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ประธานมูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์

ตามที่ บริษัท ชานีนา จำกัด ในนามมูลนิธิ คุณแม่จินดา ธนาถกรณ์ ได้มอบเงิน ทุนการศึกษา ทุนปกติ ประจำปี 2558 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องใช้คืนแต่อย่างใด เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ เป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ให้กับประเทศชาติต่อไป และบริษัทฯ ได้มอบทุนให้แก่ผู้ได้รับ ทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณการให้ความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงใน การสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียน และขอขอบคุณท่านในบุญคุณสาธารณะประโยชน์ครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลกโปรดอวยพรคุ้มครองท่านและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกท่านให้ ปราศจากสรรพโรคภัยไข้เจ็บและเจริญด้วยอายุขัยตลอดกาลเทอญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในคราวต่อไป และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชา ชูพรานันท์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศูนย์ส่งเสริม
ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-849-4502 โทรสาร 02-849-4510

ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงกำหนดนโยบายให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเด็ก “ซาบีน่า” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนใจกิจกรรมทันยุคสมัยที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ดังนี้

ปี	Sabine Concept	แนวความคิด
2550	Fashion Room	ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักสรีระของผู้หญิง และการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
2551	Save the World	ปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนผ่านคอนเซ็ปต์ 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 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแบบผลาญรอบด้านด้วยกีฬา
2556	Reading	ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการอ่าน สอดคล้องกับปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก”
2557	Cooking	ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เยาวชน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2558	AEC	ให้ความรู้พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 9 ประเทศในกลุ่ม AEC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเพื่อเด็กและเยาวชนโดยส่งเสริมให้เยาวชนหญิงตัวน้อยได้มีโอกาสทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึงปลูกฝังพื้นฐานการเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตของสังคมบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “ซาบีน่า แคมป์” เพื่อเด็กหญิงอายุ 6-12 ปี เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยรายละเอียดของงานในแต่ละปีจะมีแนวคิดสอดคล้องกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนี้

ปี	Sabineแคมป์	แนวความคิด/ กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
2550	ลดโลกร้อนด้วยสองมือน้อย (2 Hands for 3Rs)	Workshop แบบครอบครัว ประดิษฐ์กระถางลดโลกร้อน	40	ครอบครัว
2551	รุ่นใหม่...หัวใจ Save the World	ปลูกป่าชายเลนที่บางปู จ.สมุทรปราการ	50	เด็กหญิง
2552	Under The Sea รหัสลับพิทักษ์โลกใต้ทะเล	สร้างปะการังให้ทะเล และปล่อยสัตว์น้ำตัวน้อยกลับบ้าน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี	50	เด็กหญิง
2552	มหัศจรรย์วัน Love the Earth	เรียนรู้ธรรมชาติแบบพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก	50	เด็กหญิง
2553	ครอบครัวหนูน้อยนักออม	เสริมสร้างวินัยการออม เรียนรู้การวางแผนการใช้เงินและใช้จ่ายอย่างพอเพียง	50	ครอบครัว
2554	พลังออม Episode 2	“ออมสนุก ย้อนยุคสยาม” ภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้” ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ	100	เด็กหญิง
2555	กีฬาเป็นยาวิเศษ...เย้	แนวคิด SQ (Sport Quotient) ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่สำคัญของหนูน้อย แบบฉลาดรอบด้านด้วยกีฬา ณ เดอะไนน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี	110	เด็กหญิง
2556	อ่าน อ่าน อ่าน...ขออ่านด้วยคน	กิจกรรมที่เน้นความสำคัญของการอ่านของเยาวชน และจัดทำบันทึกหนังสือเสียง(ไอ)ผ่านเครื่องเล่น MP3กับน้ำต๋อยเข้มเบ๊ นักพากย์เสียงการ์ตูนชื่อดังเพื่อมอบให้แก่เพื่อนผู้พิการทางสายตา ณ Learning Resort มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา	100	เด็กหญิง
2557	แม่ครัวตัวน้อย...นักโภชนาการตัวง	กิจกรรมปรุงความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อสร้างทัศนคติเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดห้องครัวแสนสนุกกับกิจกรรมเสริมสร้างความคิดและจินตนาการกับ เชฟเจดี กิรติพันธ์ ณ เกาะ บางกอก พุทธมณฑลสาย 1	100	เด็กหญิง
2558	ตะลูนนา ตะลูนอาเซียน	กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ 9 ประเทศในกลุ่ม AEC โดยพี่เจ้าของภาษา พร้อมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ กับดาราสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร สนุกสนานกับโชว์ควายแสนรู้ และกิจกรรมดำนาปลูกข้าวอันเป็นอาหารหลักของภูมิภาค ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี	100	เด็กหญิง

ภาพกิจกรรมงาน Sabinie Camp ครั้งที่11 ตะลูนนา ตะลูนอาเซียน



โรงงานในโรงเรียน

ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาสังคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงงานโดยที่บริษัทมีองค์ความรู้และมีความชำนาญในด้านการเย็บจักรอุตสาหกรรม และเทคนิคด้านการซ่อมแซมจักรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2558 ได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น 3 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. โรงเรียนบ้านหนองต่อ | มีนาคม 2558 |
| 2. โรงเรียนวัดเนินขาม | มิถุนายน 2558 |
| 3. โรงเรียนวัดแม่มาหลูก | ตุลาคม 2558 |



นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อจำนวน 50 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 15 คน



นักเรียนโรงเรียนวัดเนินขามจำนวน 50 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 13 คน



นักเรียนโรงเรียนวัดแม่มาหลุกจำนวน 50 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 20 คน

จำนวนผลที่ผ่านการเรียนและทดสอบ	ปี 2554-2557		ปี 2558		รวม	
	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ
เด็กนักเรียนชั้นประถม 6	39	2	50	3	89	5
เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3	119	12	100	45	131	57
ประชาชนทั่วไป	20	18			20	18
จำนวนรวม	178	32	150	48	328	80

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินงาน ปี 2558

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) กำเนิดขึ้น ภายใต้เบื้องพระยุคลบาทและ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยต่อ ยาเสพติด บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์โดยรวม คือ ต้องการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด โดยเน้นให้วัยทำงานกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวัง และให้การดูแลช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทัศนคติของสังคมให้ยอมรับว่า “ผู้เสพ” และผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและให้โอกาสบุคคลดังกล่าวสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) ได้สนองตอบนโยบายของทางรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในเชิงบูรณาการ โดยจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) ขึ้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ นับตั้งแต่ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินจัดการยาเสพติด” จนถึงยุทธศาสตร์ “ปฏิบัติการ รวมไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติดให้ไทยทั้งชาติ”

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติดร่วมกันสมาชิกทุกคนในชมรมสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของเหล่าสมาชิกของชมรม และภายใต้ความพึงพอใจของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเด่นภายใต้หลักยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาค และระดับประเทศ
- ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- กิจกรรมเฝ้าต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัดในวันแรงงานแห่งชาติ ออกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสถานพินิจนครสวรรค์
- ออกให้ความรู้และแนวทางในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมในเครือข่ายจำนวน 32,563 คน
- สร้างกระแสผ่านการสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกเครือข่าย

เป็นการสร้างกระแสนิยมสู่เครือข่ายภายนอกชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ได้แก่

- กิจกรรมทอดกฐิน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเค็ด ตำบลคันทรงเค็ด
- กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดป่าบ้านเหล่ามะเขี้ยว ต.กุดกง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
- กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบ้านหมือดแอ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร



สมาชิกชมรมร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมทอดกฐิน ส่งผลให้สมาชิกชมรมมีจิตใจเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจสมาชิกชมรมห่างไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-เครือข่ายในสถานศึกษา

ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กับสมาชิกเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 และโรงเรียนมัธยมต้นสุนันทา สหวันเขต ประเทศลาว

-เครือข่ายในสถานประกอบการ

ร่วมบูรณาการ การทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กับชมรมเครือข่าย บริษัทพานาโซนิค จ.ขอนแก่น

สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผล และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

TO BE ชานีนา 5๕ ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด

การบูรณาการ กิจกรรม 5๕ มาเป็นนวัตกรรมการ TO BE ชานีนา 5๕ ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด

เพื่อให้สมาชิกชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งผลให้สมาชิกชมรมเกิดความรู้สึกดี การทำงานเป็นทีม และให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงความสำคัญในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์กร และขยายผลต่อขยายไปยังเครือข่ายภายนอกขยายผลต่อขยายไปยัง วัดสร้างสุข วัดบ้านโพธิ์ทอง ต.บ้านไผ่ใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

องค์ความรู้

เคล็ดลับ TO BE ชานีนา 5ส ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด



วัตถุประสงค์และความสำคัญ

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือข่าย ให้นำเอาความรู้ TO BE และ 5ส ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรและเครือข่ายอื่นทั่วประเทศ

ความสำเร็จและประโยชน์ที่องค์กรและสมาชิกชมรมได้รับ

เป็นการสร้างเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ 5ส และ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นมาศึกษาดูงาน โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผลสำเร็จของชมรมต่อสมาชิก

ประเมินความพึงพอใจในการจัดตั้งชมรม 100 %

ประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 92 %

ผลสำเร็จของชมรมต่อองค์กร

ด้านกรรมการ มีผู้นำในองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ด้านกองทุน มีการบริหารกองทุนอย่างชัดเจน มีระเบียบปฏิบัติ การเบิกจ่าย มีบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน

ด้านกิจกรรม เราดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งความสุข สมาชิกชมรมห่างไกลยาเสพติด

อัตราการลาออก ลดลง เหลือ 1.06%

อัตราการมาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เหลือ 96.13%

สนับสนุนด้านกีฬาต่อต้านยาเสพติด

บริษัทเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดในระดับชุมชนรณรงค์ให้สังคมสนใจกีฬาส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

ส่งเสริมและขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่ชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยนำกิจกรรมการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ในชุมชน และร่วมจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้แก่ชุมชน

ขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าสู่โรงเรียน

บริษัทฯ นำองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องขยายไปยังโรงเรียนใน จ.ยโสธร และโรงเรียนใน จ.ชัยนาท เพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

รางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจ

โรงงานยโสธร

รางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2552 และในปี 2558 ยังคงได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1



โรงงานชัชนาท

รางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2557 ในปี 2558 ยังคงรับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1



การดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลมิให้การดำเนินกิจกรรมใดๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นนอกจากการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทให้น่าอยู่ นำมาทำงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว บริษัทยังดำเนินการต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกำจัดขยะมูลฝอย, ขยะอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ

บริษัทรณรงค์และปลูกฝังแนวความคิดการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกระดับ ผ่านการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยเริ่มจากการดูแลให้มีการแยกประเภทถังขยะ

ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสติก



กำกับดูแลและคัดเลือกผู้กำจัดขยะ

บริษัทมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับกำจัดขยะและของเหลือใช้ จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการโรงงานและส่วนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำจัดขยะของผู้รับเหมาดังกล่าว จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการ Zero Waste

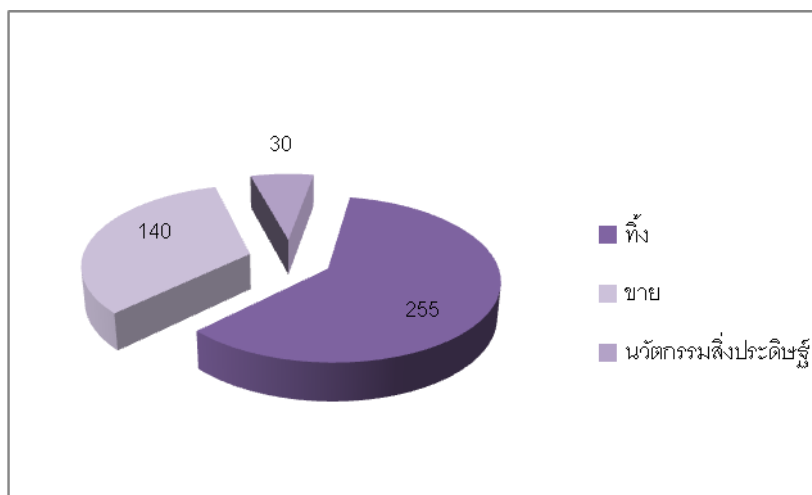
เพื่อลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้และขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์
คัดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (ขยะ) จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลการทำ Zero Waste ปี 2558 (ตัน)

โรงงาน	ขยะในปี 2558 (ตัน)	ผลจาก Zero Waste ปี 2558		
		ทั้ง	รีไซเคิล	นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ท่าพระ	60.41	70.58	27.70	1.72
สาย 5	203.00	42.42	53.25	4.33
ชัยนาท	58.83	68.30	24.52	7.18
ยโสธร	76.56	65.60	25.20	9.20
บุรีรัมย์	25.52	52.38	36.42	11.20
รวม	424.31	299.29	167.08	33.63

Sabina Zero Waste (424 ตัน)



ส่งผลให้ปริมาณขยะที่สูงถึง 815,640 กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง 424,312 กิโลกรัม ในปี 2558

ปริมาณขยะปี 2555 ถึง 2558 (กิโลกรัม)

โรงงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปริมาณขยะ ลดลง %
ท่าพระ	85,590	76,080	66,570	60,409	29.42
สาย 5	478,500	435,000	348,000	203,000	57.58
ชัยนาท	86,130	74,820	65,250	58,825	31.70
ยโสธร	116,700	91,105	81,200	76,558	34.40
บุรีรัมย์	48,720	36,540	27,840	25,520	47.62
รวม	815,640	713,545	588,860	424,312	47.98

5ส ตู้บ้านและชุมชน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า 5ส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและจัดระเบียบสิ่งต่างๆรอบตัว อันเป็นการสร้างวินัยหรือนิสัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการชักชวนให้ชุมชนตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบง่ายๆ จึงกำหนดนโยบายผลักดันให้ขยาย 5ส ตู้บ้านและชุมชน

5ส ตู้บ้านพนักงาน

จากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส ที่บ้าน โดยประยุกต์หลักการ 5ส ในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน เช่น การสะอาดของที่บ้าน คัดแยกของสิ่งเหลือใช้ จัดสะดวกของใช้ จัดตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ภายในบ้านของพนักงาน และทำความสะอาดเป็นประจำ ต่อมาได้จัดทำโครงการ 5ส ตู้บ้านพนักงานในปี 2555 และรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน

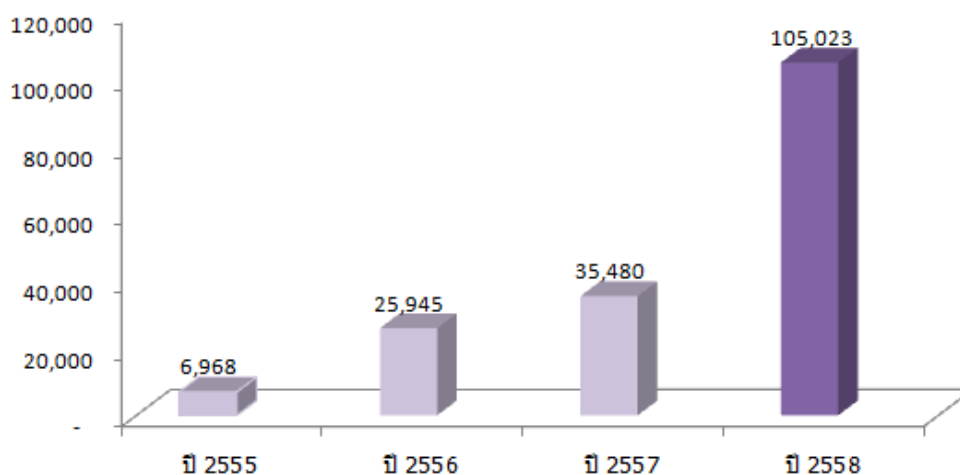


สิ่งของเหลือใช้จากการเสาะแสวงที่บ้านของพนักงาน จะถูกนำมาบริจาคเข้า“ห้องอัมบุญ” ตามความสมัครใจ และขายให้กับพนักงานที่ต้องการของดังกล่าว โดย เงินจากการขายสิ่งของนั้น จะส่งมอบเข้า“มูลนิธิคุณแม่อุทิศนาถนาถกรณ” เพื่อย้อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

ผลการทำ 5ส ตู้บ้านและชุมชน

จำนวนบ้านของพนักงาน ที่เข้าโครงการ 5ส ตู้ชุมชน												
โรงงาน	ปี 2555			ปี 2556			ปี 2557			ปี 2558		
	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%
ท่าพระ	495	23	4.65	423	40	9.46	371	43	11.59	361	65	18.01
สาย 5	700	37	5.29	621	189	30.43	578	348	60.21	591	380	64.30
ชัยนาท	560	52	9.29	510	281	55.10	502	459	91.43	473	445	94.08
ยโสธร	1,150	175	15.22	892	480	53.81	856	815	95.21	877	800	91.22
บุรีรัมย์	181	0	0.00	176	5	2.84	162	20	12.35	141	25	17.73
รวม	3,086	287	9.30	2,622	995	37.95	2,469	1,685	68.25	2,443	1,715	70.20

มูลค่าของเสาะแสวงที่พนักงานนำมาบริจาคเข้าห้องอัมบุญ (บาท)



5ส ตู้ชุมชน

เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนปี 2556 จึงได้เริ่มโครงการ 5ส ตู้วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน คือ วัดโพรงยอ จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท โดยเริ่มจากไปทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและเสาะแสวงสิ่งของที่รกรุงรัง และเก็บความจำเป็น จากนั้นจัดเสาะแสวงสิ่งของเครื่องใช้ในวัด และบริจาคถึงขยะแยกประเภทสำหรับการรณรงค์คัดแยกขยะต่อไป

- ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดและในวัด

- ประกวัด 5 ส. ตู้บ้าน



ในกลางปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โรงงานท่าพระเริ่มขยายการทำ 5ส เข้าสู่วัดประดู่ฉิมพลี แขวงท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด และจัดเสดวก

และในกลางปี 2558 โรงงานสาย 5ได้เริ่มขยายการทำ 5ส เข้าสู่วัดท่าพุด จ.นครปฐม มีการทำความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของและจัดเสดวก



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 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 นายสัมพันธุ์ ปุຍิกรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน (นางสาว รวีวิทย์ ภิชัยพนากุล นายยุทธนา อติพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย์) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การสอบทานการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2559 ในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 4 มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย) สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทซึ่ง ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS) รวมทั้งได้ทำตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 1 ครั้ง

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่ เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้นการ บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่าระบบการควบคุมภายในยัง มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่

4. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2558 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2558 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	8.82	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	617.34	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	52.22	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	8.96	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 2556 กำหนดราคาค่าเช่าโดย อิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	269.83	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	1.99	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	14.14	ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.20-5 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	เงินให้กู้ยืม	496	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 ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 74.59%	คำประกันวงเงิน สินเชื่อสถาบัน การเงิน โดยไม่มี การคิด ค่าธรรมเนียม	170	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 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	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

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