

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 26 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	259,207,000	74.59
2. นางวรรณิ์ 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 ศิริรัตน์อัสคร	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

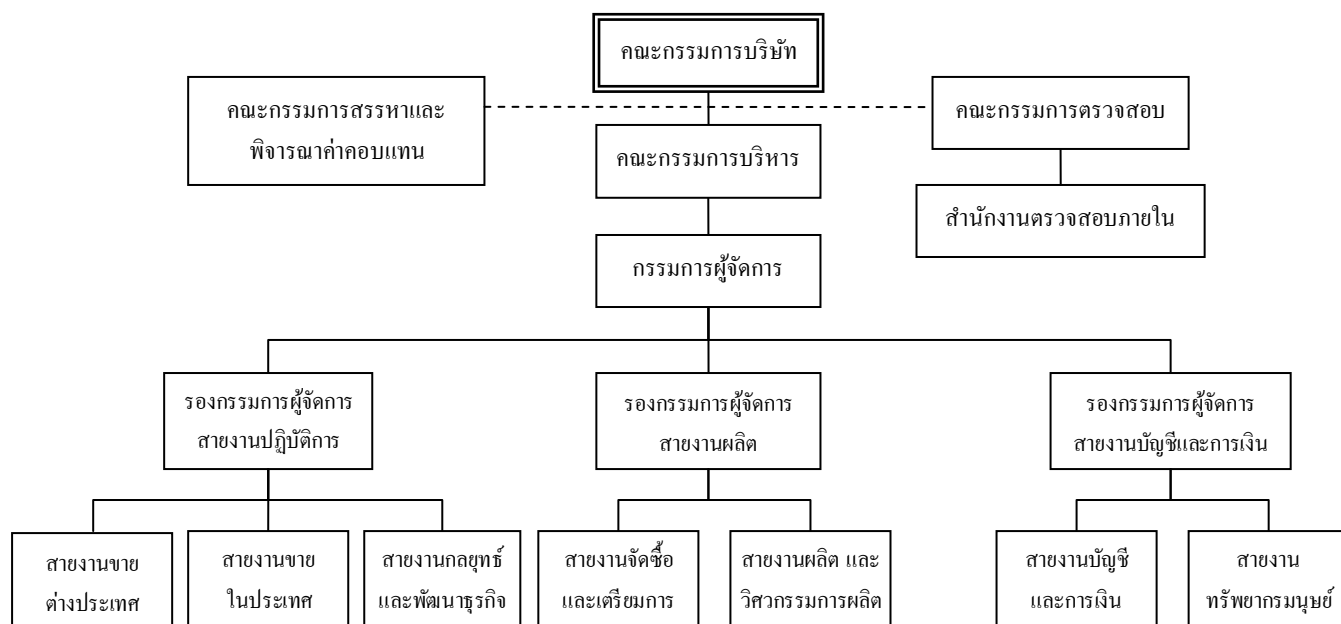
บมจ.ชานีน่า	2559**	2558	2557
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.19	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	47.48	39.88	40.21
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	86.88	85.54	92.67

หมายเหตุ

**การจ่ายเงินปันผลในปี 2559ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.24 บาทโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน)

-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	ประธาน	-	-	-
2.นายบุญชัย ปันจุมอัมพร*	กรรมการผู้จัดการ	-	ประธาน	กรรมการ
3.นางสาวสุชัญญา ธนาลงกรณ์	กรรมการ	-	-	-
4.นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-
5.นางสมศรี ศรีปทุมรักษ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-
6.นางสาวจิรวรรณ เข้มศรี	กรรมการ	-	กรรมการ	-
7.นางสาววิวิธย์ ภิโยพนากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	กรรมการ

8.นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	ประธาน
9.นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	กรรมการ
10.นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	กรรมการอิสระ	-	-	-

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)			
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน รวม 2 ครั้ง
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	4/4	-	12/12	-
นายบุญชัย ปันจุมอัมพร *	4/4	-	12/12	2/2
นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์	2/4	-	-	-
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ *	4/4	-	12/12	-
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	4/4	-	12/12	-
นายอมรเทพ อสีปัญญา *	4/4	-	11/12	-
นางสาวจิรพรรณ แยมศรี	4/4	-	12/12	-
นางสาววิวิทย์ ภิชัยพนากุล	4/4	4/4	-	2/2
นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	4/4	-	2/2
นายยุทธนา อติพัฒน์	4/4	4/4	-	2/2
นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	4/4	-	-	-

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมายเหตุ - คุณสุชัยญา ธนาลงกรณ์ ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 และ 2/2559 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

- คุณอมรเทพ อสีปัญญา ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2559 เนื่องจากลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปันจุมอัมพร, นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์, และนางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป

- 5.) พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
- 6.) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
- 7.) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

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

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปั้นทุรธัมพร	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ)
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต (รักษาการ)
นางสาวจิรวรรณ เข้มศรี	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววาจา मुखโต 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)
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2559	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.40
- นายบุญชัย ปันทุรอำพร	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
-นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
- นายอมรเทพ อสีปัญญา	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.11
	- บำเหน็จกรรมการ	0.14
-นางสาววชิรวรรณ เข้มศรี	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18

	ปี 2559	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นางสาววิรัช ภัยโยพนากุล	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายสมชัย วนาวิทย์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายยุทธนา อติพัฒน์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
- นายจักรกฤษ อุทโยภาส	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.12
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	- เงินเดือน ค่าตำแหน่ง และค่าน้ำมัน รถยนต์ โบนัส	34.77
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.36

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2558 คือค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

บำเหน็จกรรมการกำหนดเป็นไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรร และกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 6 คัน

- บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสม และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอัตราดังนี้
- ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5%
- ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้

8.5.1 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,124 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559
จำนวนพนักงานบริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	3,950	3,985	4,124
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	575.38	595.85	635.63

b

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน ตามความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดและ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทน พิเศษเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นไปตามผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อย่างใด ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลชุด ฟอรัมให้กับพนักงาน เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. กีฬา เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราตลาดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2559บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และโบนัสให้กับพนักงาน เป็นจำนวนประมาณ 4,124 คน และผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ อีกจำนวนประมาณ 635.63 บาท

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ชี้นำความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น มีมาตรฐานในการทำงานและการให้บริการลูกค้า รวมทั้งทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้พนักงานมีค่างาน (Job Values) สูงขึ้นตามไปด้วย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ ทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกำลัง

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อสามารถอยู่รอดในยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร 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 และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไม่จัดการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาที่ออฟฟิศ และไม่มีการบริการด้านอาหาร หรือ ของว่าง แต่สามารถนำกาแฟ และ น้ำที่มีอยู่ในบริษัทมาทานในห้องอบรมได้ตลอดเวลา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร และ Coffee Break และเพราะอีกหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ จึงไม่มีการลดต้นทุนและยังคงคุณภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั่วไป เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

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

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้องค์กรมีพนักงานคุณภาพ ชีดความสามารถสูง 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

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ของซาบีน่า ที่เชื่อมั่นว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับอายุงาน สายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	เป้าหมายในการจัดหลักสูตรอบรม
ผู้บริหาร	15 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตร Mergers&Acquisitions: Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning Masterclass 2016 , Driving Company Success with IT Governance (ITG) และ Financial Statements for Directors (FSD) เป็นต้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นเจตนาธรรมขององค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการเข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และเทคนิควิธีการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เสมอ
พนักงานระดับบริหาร	30 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการเป็นผู้นำที่ดีภายใต้บทบาทหน้าที่ ทั้งในด้านการบริหารจัดการงานบุคลากรในสายงาน การบริหารความสัมพันธ์ทั้งภายในสายงาน และสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยังผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกัน อาทิเช่น การอบรมหลักสูตร One team One goal ,การพัฒนาศักยภาพเซลล์ เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นหนึ่ง และหลักสูตร Sabina Sharing and Learning Together เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการอบรมส่วนใหญ่เน้นการมีส่วนร่วมกับพนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ	20 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทั้งในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และเพื่อความสำเร็จของการทำงาน เช่น หลักสูตรอบรมการบริหารงานขายขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน

		ผ่านหลักสูตรการอบรมที่สร้างขึ้น เช่น หลักสูตร One team One goal ,การพัฒนาศักยภาพเซลล์ เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นหนึ่ง และหลักสูตร Sabina Sharing and Learning Together ที่เป็นการเข้าอบรมร่วมกับพนักงานระดับบริหาร อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน
--	--	--

การจัดหลักสูตรการอบรมของซาบีน่า มุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแนวคิดการเป็นผู้นำที่ดี และการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนขององค์กรสืบไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อคำเหน็ดเหนื่อยของลูกค้า 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 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเสนอผู้สอบบัญชีเดิมกลับมาใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม 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 แก้ไขปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปันจุมอัมพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริหาร
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริหาร
นางสาวฉวีวรรณ เข้มศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

- 6.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
- 7.) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยอยู่เป็นประจำ

-บริษัทได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอกเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ครบถ้วนถูกต้อง

-ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารกิจการบริษัทย่อยไม่มี

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่(9.7)เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ซึ่งปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ฌรงค์เดช หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ จิน หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563 , 3885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที

แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 960,000 บาท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางค่าสอบบัญชี		หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียม	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซาบิน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559		
- งบการเงินเฉพาะบริษัท	450,000	350,000
- งบการเงินรวม	80,000	-
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี-โรงงาน	40,000	50,000
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปี-สาขา	-	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 1, 2, 3	390,000	270,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	960,000	690,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น 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 โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : vaja@sabina.co.th โทรศัพท์ : 02-4345911 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งหนังสือแจ้งประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ

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

8. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

9. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกราย

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 ช้อบงคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และวิธีการเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 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 จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการอย่างแท้จริง
- **วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนจำนวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

4.2 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่าง ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.4 บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง

4.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

4.7 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิทำเทียมกันในการแสดงความ

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. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

3. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5.การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันการรั่วข้อมูลของบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล

2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้

3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ 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 และออกจากการจ้างตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป

5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 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
- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- โครงการเงินกู้เมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีระดับความสามารถที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดทางคุณภาพของบริษัทและลูกค้าได้โดยทางบริษัทมีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุดิบ วัสดุสินค้าต่าง ๆ และรวมถึงการประเมินผู้ขายดังนี้

วัตถุดิบและวัสดุสินค้าทั่วไป 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 และไม่เรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไข ปัญหาต่อไป

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 และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(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 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามข้อ 10.หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR))

4.ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

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

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

5.มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ หากกระทำผิดต่อกฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านโทรศัพท์ : 02-422-9400 ต่อ 9309 , 9404
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะ ไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม 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 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสังแวดล้อม 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 เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินที่มีความครบถ้วน 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 โดยผ่านทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งได้มีการเปิดเผยงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (เป็น กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

5.1.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

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

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 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 ต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่

ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สลับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัทฯ

จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

2. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท

4. กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์

5. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจารณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ ทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

7. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ

9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่อง หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของ อำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน 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 ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้าน โครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนำเสนอเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่น โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

5.2.2. จริยธรรมธุรกิจ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระดมมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.(ตามรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

5.2.4 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้ออกถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

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

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

5.4 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่าง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

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

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมายที่ช่องให้คะแนนตั้งแต่ 1-4

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

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 อยู่ในระดับดี มาก

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด(CEO)เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ

5.5 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.5.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม
นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- Financial Statements for Directors (FSD)
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	- EDP 16/2016 - Anti-Corruption : Practical Guide (ACPG) - Driving Company Success with IT Governance (ITG) - Pre-CEO & Fundamental CFO - Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน และจุด ที่สรรพากรพึงเล็งเป็นพิเศษ
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริษัท	- Anti-Corruption : Practical Guide(ACPG)
นายอมรเทพ อสีปัญญา	กรรมการบริษัท	- ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1 - สัมมนาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ Mergers & Acquisitions : Financial Legal and Tax Strategies and Planning Masterclass 2016
นางสาวจิรพรรณ แยมศรี	กรรมการบริษัท	- TQA Internal Organization Assessment รุ่นที่3 - TQA Criteria รุ่นที่10 - การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจาย สินค้า ณ สถานีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังนี้

1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับใกล้เคียง รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2.ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดยกำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรคัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

5.6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
	นายวิโรจน์ ชนาลกรณ์	ประธานกรรมการ	259,207,000	-	259,207,000	74.59
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายบุญชัย ปิ่นทูลอัมพร	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสุชัญญา ชนาลกรณ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาวจิรวรรณ เข้มศรี	กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นางสาวรวีวัลย์ ภิชโยพนากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
	นายจักรกฤษ อุทโยภาส	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท จะคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้ และระดับไกล รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในอันที่จะนำไปให้มีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของ บริษัททำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลและมีการใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานของผู้บริหาร ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสายทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีการประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและทวนสอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการประชุมประจำเดือน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการสายงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ Vision

“Create Value with Innovation” หรือ “สร้างสรรค์คุณค่าด้วยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัท มีความเชื่อว่าทุกหน่วยงานสามารถสร้างคุณค่าของงานที่รับผิดชอบต่อได้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีผลกระทบต่อด้านบวกกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม สามารถช่วยพัฒนาชุมชน และไม่สร้างผลกระทบต่อด้านลบกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ Mission

บริษัท แบ่ง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงคุณค่าของพนักงานและองค์กร จึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 4 ด้าน และอบรมพนักงานเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้นำไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต คือ

Think Good คิดดี

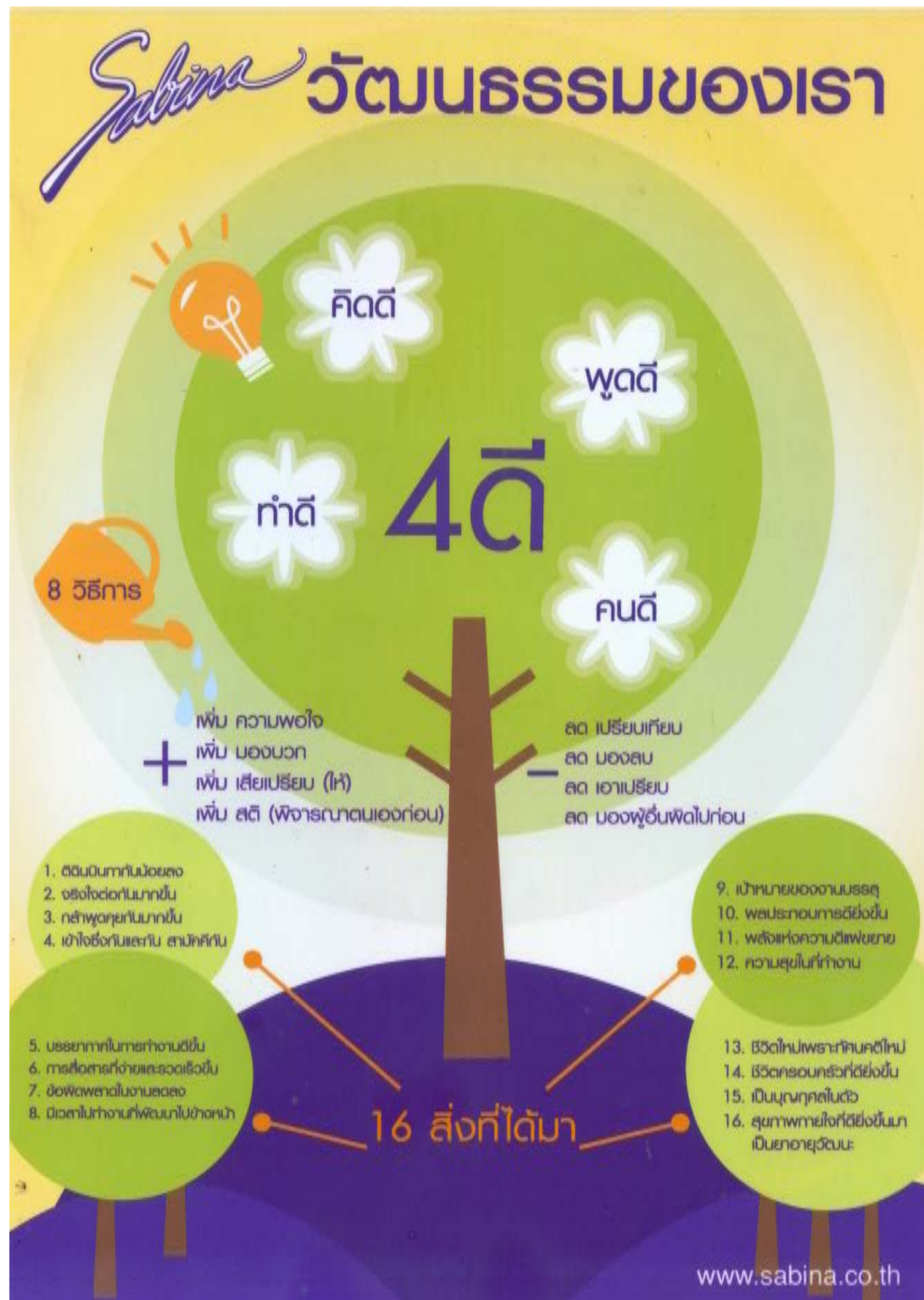
Act Smart ทำดี

Gentle Talk พูดดี

Good Man คนดี

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

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



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

- บริษัทดำเนินกิจกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ
- เพื่อดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง คือ ลูกค้า และพนักงาน ผ่าน 3 โครงการ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค , การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม , การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
 - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผ่าน 2 โครงการ
5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต , การอนุรักษ์พลังงาน
 - เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผ่าน 5 โครงการ
เข้าน้ำดื่มใจ , มูลนิธิคุณแม่จินตนา ชนาลงกรณ์, ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน, To Be No.1, โรงงานในโรงเรียน
 - เพื่อดูแลมิให้ผลการดำเนินงาน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม ผ่าน 2 โครงการ
การดูแลสิ่งแวดล้อม , 5ส ตู้บ้านและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยระมัดระวังในการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด มีป้ายแสดงส่วนผสมของวัตถุดิบและคำแนะนำในการใช้งาน มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และมีช่องทางสำหรับผู้บริโภคได้แสดงข้อแนะนำ ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุง อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน เพื่อความสะดวกสำหรับผู้บริโภคในการติดต่อ แนะนำ รวมทั้งแสดงข้อร้องเรียน บริษัทได้จัดให้มีหลายช่องทางเพื่อการเข้าถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนี้

- จุดขาย / เคาน์เตอร์ / Shop ซาบีน่า
- Call Center หรือ สายด่วนสำหรับผู้บริโภค (02-422-9430)
- เว็บไซต์ www.sabina.co.th และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook อีกด้วย
- ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะถูกรวบรวมส่งให้แผนก CRM (Customer Relation Management) และ

ได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อตอบคำถาม/ข้อข้องใจดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเยียวยา จากนั้นทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุรากของปัญหา แล้วนำมาพิจารณาหารือร่วมกันในการประชุมแบบ Cross Functional Meeting เพื่อสรุปแนวทางแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งมีการตรวจติดตามหลังการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ยังเป็นหัวข้อในการประชุมประจำเดือนของบอร์ดบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสาขางาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในปี 2557-2559

บริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	2557	2558	2559
ร้องเรียนสินค้า	15	60	99
ร้องเรียนบริการ	10	14	25
อื่นๆ (ข้อเสนอแนะ/ความคาดหวัง)	12	96	58
รวม	37	170	182

บริษัทได้ปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่มช่องทาง Facebook สำหรับการติดต่อ แนะนำ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ทำให้จำนวนข้อร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการ บริษัทฯถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงและรับทราบปัญหา รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายและมากขึ้น การได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลง หรือระดับความคาดหวังของผู้บริโภคในสินค้าและบริการของบริษัท และทำให้แผน R&D มีข้อมูลมากขึ้น สำหรับการพัฒนาออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป ส่วนเรื่องการให้บริการ บริษัทฯมีคอร์สอบรมพีซีเป็นจำนวน 5 วัน พีซีที่เข้าใหม่ทุกคนรวมถึงพีซีที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า จะต้องเข้ามาอบรมคอร์สนี้ทุกคน หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม จะมุ่งเน้นความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขายและอบรมการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ข้อร้องเรียนเรื่องบริการทุกเรื่องจะถูกถ่ายทอดให้พนักงานขายรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ข้อร้องเรียนต่างๆลดน้อยลง

นอกจากนี้บริษัท ได้สร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ร่วมกับลูกค้า ครอบคลุม บริษัทลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการโดยใช้ทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ผูกฝัฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้มีการกำหนดนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างความนิยมที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และได้มีการกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดหรือผู้กระทำความผิด อีกทั้งบริษัทยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทด้วย



จากการดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการอยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นดังนี้

ระดับที่ 1 : มินิโอบาย (Committed) เพื่อเป็นแนวทางหรือคำมั่นที่จะปฏิบัติร่วมกันและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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) เพื่อทำการตรวจสอบว่าองค์กรได้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อกำหนดและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทางบมจ.ชานีนา ได้ผ่านการรับรอง โดยรับมอบใบรับรองเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี

ทั้งนี้ ได้มีการนำนโยบาย มาดำเนินการจัดทำมาตรการในทางปฏิบัติโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ควบคุมการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากส่วนกลางที่เป็นแนวทางร่วมกันขององค์กร และเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

ทางคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ทำประเมินถึงจุดที่มีความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จากลักษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกัน รวมทั้งวางแผนปฏิบัติงานนั้นจะต้องกระทำตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่องดังนี้

1. สินค้า, วัตถุดิบ, 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. การเปิดรายการสินค้าเพื่อขายในระบบออนไลน์ ตรงตามรายการและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น
13. การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทเท่านั้นโดยไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทำงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าเป็นหลัก
14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับงานของบริษัทเท่านั้นโดยไม่นำงานนอกเข้ามาทำในทำงาน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และลูกค้าเป็นหลักและไม่เผยแพร่ความลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
15. กรณีปรับ / เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือแก้ไขราคาต้นทุน 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

บริษัท ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งขั้นตอนและการควบคุม ที่สามารถตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อลดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวัญ ที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ หรือกระทำตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา

- ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อการจัดซื้อ จัดหา ไม่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจคัดเลือก และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัตถุดิบ พื้นที่การขาย หรือ ผลประโยชน์อื่นใดให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เรียกร้องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อติดสินบนและนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือการจัดทำสัญญาร่วมกัน รวมทั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับตามที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนว ปฏิบัติการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ของบริษัท

ดังนั้นฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบในการ ทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง จะต้องพึงระวังจุดเสี่ยงดังกล่าว และทำตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยนำเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อีกทั้งจะต้องรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในองค์กร เพื่อร่วมมือกันให้เป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีกระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผล

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

หน่วยงานภายใน

- ประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
- ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเด่นชัด
- จัดประชุมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีให้แก่ผู้บริหารและทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานและโรงงานต่าง ๆ ได้มีรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้านต่าง ๆ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าวโดยในปี 2559 ได้จัดอบรมพนักงานดังนี้
 - สำนักงานปิ่นเกล้า จัดอบรมวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 - โรงงานยโสธรจัดอบรมวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - โรงงานชัยนาทจัดอบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2559
 - โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 จัดอบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2559
 - โรงงานท่าพระและบุรีรัมย์ จัดอบรมวันที่ 23 ธันวาคม 2559

หน่วยงานภายนอก

- ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- แจ้งจดหมายกับทางผู้ค้า
- รายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1)

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยการให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท โดยเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ดังนี้

การดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

1. พนักงานใหม่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกใน เรื่องของการทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีการตรวจเช็คเป็นประจำ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใช้งาน อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
4. จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายกำหนด 40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ของแต่ละหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อให้เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรทั้งหมดและมีการฝึกทบทวนทุกปี โดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลาในการ อพยพออกจากตัวอาคารมาที่จุดรวมพลไม่เกิน 5 นาที โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตามแผนที่ได้กำหนดไว้
5. จัดให้มีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่นอนุภาคนิวมิ 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. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป และตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคจากการทำงาน ตรวจโดยแพทย์ อาชีวอนามัย ชั้น

9. ส่งเสริมให้ใช้หลักการ 6ส ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบและปลอดภัย

ผลของการบริหารจัดการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัล

Zero Accident Campaign 2016 ระดับทอง ระดับประเทศ ปีที่ 1 โดยมีสถิติชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งหมด 11,292,667 ชั่วโมง

สถิติสะสมการไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน									
1	ปี พ.ศ. 2559	รายวัน			รายเดือน			11,292,667	
2		วันทำงาน	ชั่วโมงโอที	ชั่วโมงทำงาน+ชั่วโมงโอที	วันทำงาน	ชั่วโมงโอที	ชั่วโมงทำงาน+ชั่วโมงโอที	สรุปชั่วโมงทำงาน ณ สิ้นเดือน	
3	มกราคม	18,014	6,513	150,625	3,785	1,032	31,309	181,934	สถิติสูงสุดที่ทำได้ 13,606,818
4	กุมภาพันธ์	17,803	13,221	154,045	3,836	1,389	32,079	186,124	
5	มีนาคม	20,510	4,018	168,098	3,876	2,327	30,833	199,031	อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน ครั้งสุดท้าย 15/12/2553
6	เมษายน	16,808	2,134	137,400	3,758	1,051	31,117	168,518	
7	พฤษภาคม	18,433	1,900	149,387	3,725	896	30,897	180,084	
8	มิถุนายน	20,198	539	162,123	3,926	893	32,101	194,224	
9	กรกฎาคม	19,875	11,808	170,608	3,823	207	31,581	202,200	
10	สิงหาคม	20,503	19,999	184,023	4,028	1,975	34,183	218,206	
11	กันยายน	21,711	15,835	189,823	4,034	2,841	35,213	224,736	
12	ตุลาคม	20,803	16,178	182,602	3,929	2,949	34,381	216,983	
13	พฤศจิกายน	21,069	15,224	183,776	4,116	2,898	35,527	219,303	
14	ธันวาคม	9,980	8,543	88,223	3,986	2,837	34,805	122,828	
15		1,804,702	116,713	1,920,415	373,042	20,686	393,737	2,314,151	
16								ชั่วโมงการทำงานสะสม 13,606,818	
17									
18									
19		สถิติสะสมชั่วโมงทำงาน ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ อัปเดต ณ วันที่ 05 มกราคม 2560							
20		13,606,818							

ทางบริษัทมียอดรวมสถิติที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมชั่วโมงทั้งหมด 13,606,818 ชั่วโมง ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์รางวัล Zero Accident Campaign 2017 ระดับทอง ระดับประเทศ ปีที่2



รับรางวัล Zero Accident Campaign 2016 ระดับทอง ระดับประเทศ

การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย

1. ดูแลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ำตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจำปี 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

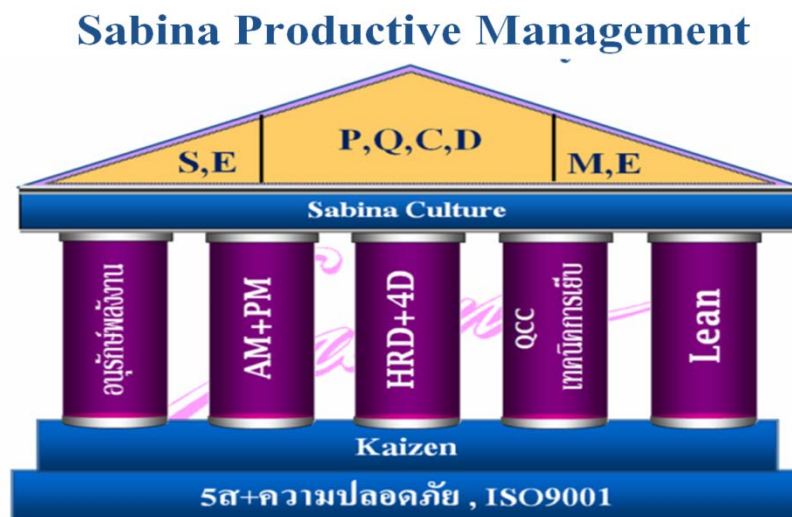
การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ

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

พนักงานที่จบการศึกษาจาก กศน.และมหาวิทยาลัย ปี 2549 ถึง 2559

ระดับชั้น	บริษัท ขาปิ่นำ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ				
	ท่าพระ	สาย5	ชัยนาท	ยโสธร	บุรีรัมย์
มัธยมต้น	20	5	52	191	5
มัธยมปลาย	□	28	25	161	□0
ปวช.	4	23	16	49	0
ปวส.-ปริญญาตรี	6	9	4	20	1
ปริญญาโท	0	0	0	1	1
รวม	38	65	97	422	27
รวมทั้งหมด	649				

3. จัดระบบ Sabina Productive Management การบริหารแบบมีส่วนร่วม



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

ผลของการดำเนินการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลดังนี้

อัตราการลาออกปี 2554 ถึง 2559

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6.01	3.59	2.68	2.34	2.27	2.25

1. อัตราการมาปฏิบัติงานของพนักงานค่อนข้างคงที่

อัตราการมาปฏิบัติงาน ปี 2554 ถึง 2559

ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
95.18	95.21	96.54	96.75	96.95	95.92

2. ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี อันเป็นสิ่งยืนยันมาตรฐานในการดำเนินด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2559 ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

- **โรงงานท่าพระ** ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2559 ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
- **โรงงานยโสธร** ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2559 (10 ปี ขึ้นไป) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
- **โรงงานชัยนาท** ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

3. บริษัทฯ มุ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อให้เกิด การเพิ่มผลผลิตภาพ โดยมีรากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน นำไปสู่ความเชื่อถือของลูกค้า ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะและความสูญเปล่า ของกระบวนการทำงาน ในการดำเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการ วัตถุประสงค์ดำเนินงาน 5ส ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และในระบบการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยได้นำเสนอผลงาน Kaizen ภายในเครือข่ายบริษัทฯ กระทั่งนำไปสู่การประกวด และได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award และ Thailand Lean Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- **โรงงานชัยนาท** ได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen Suggestion System ระดับทอง ผลงาน “ของพม่าก็เจ๋งนะครับ ” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- **โรงงานพุทธมณฑลสาย 5** ได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen Suggestion System ผลงาน “เตารีดไอน้ำไซเรน ” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- **โรงงานพุทธมณฑลสาย 5** ได้รับรางวัล 5 S AWARD ระดับทอง จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และ ในปี 2559 เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงเปิดให้หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา หรือ บริษัทเอกชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งถือว่า ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เกิด CSR
- **โรงงานยโสธร** ได้รับรางวัล Thailand Lean Award ปี 2016 ระดับ Silver จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

4. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ TO BE NUMBER ONE ” ในทุกกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำหรับผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงาน

- **โรงงานชัยนาท** ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตรฐานต้นแบบ และ ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559
- **โรงงานยโสธร** บริษัทชานีนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
- **โรงงานสาย 5** ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม วันที่ 20 สิงหาคม 2559

5. บริษัทเข้าร่วมโครงการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายการทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข โดยดำเนินงานประสบผลสำเร็จในการการป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

- **โรงงานชัชนาท** ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ระดับทอง จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- **โรงงานสาย 5** ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ระดับเงิน จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต นำไปสู่ 5 ส เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ องค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เครื่องมือหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างให้ทุกคนสามารถมองเห็นจุดต่างๆ ที่องค์กรจะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ “กิจกรรม 5ส”

การนำระบบ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานมีทักษะความรู้และความเข้าใจเรื่อง 5ส และสามารถนำเอาหลักการของ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง การดำเนินการ 5 สในพื้นที่ ผู้ การดำเนินการ 5 ส ในกระบวนการ (Inprocess) ทำให้องค์กรมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแข็งแรง สามารถช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็น

การพัฒนาองค์กร โดยการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วมจากการแบ่งพื้นที่ Small Group ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จากการเป็นหัวหน้า Small Group ซึ่งกระบวนการส่งเสริมเหล่านี้ เป็นการให้อำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) ในการดำเนินงาน 5 ส. ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลการดำเนินโครงการปี 2556-2559

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 บริษัทฯ ได้ขยายการทำ 5ส อย่างจริงจัง จากโรงงานยโสธร ไปสู่โรงงานท่าพระ โรงงานชัชนาท และโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 (จำนวน 3 พื้นที่) และเพื่อเป็นการยกระดับและสอบเทียบมาตรฐาน จึงส่งโรงงานยโสธร โรงงานท่าพระและโรงงานชัชนาท เข้าร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ประกวด Model 3 พื้นที่

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



ในปี 2558 นอกจากการรักษาระบบ 5 ส ซึ่งลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในโรงงานยโสธร โรงงานชัยนาท และ โรงงานท่าพระ บริษัทฯ ได้ยกระดับ 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



ในปี 2559 บริษัท ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน 5 ส ให้ยั่งยืน และ ขกระดับการดำเนินงาน โดยการเปิดให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน และถือเป็นการทำ CSR



ผลการนำ 5S มาใช้ทั่วทั้งองค์กร และยกระดับการใช้ 5S เข้ามาในกระบวนการทำงาน

1. ด้วยหลักการสะสางและสะควก ทำให้จัดอุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เขียนกระดาน ที่เจาะรู กรรไกร มีดคัทเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้ใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า และทำให้ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานลดลง
2. ด้วยหลักการสะอาด และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานทำความสะอาดจักร เครื่องจักรอื่นและพื้นที่ทำงานเป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้ปริมาณงานเบื่อนลดลง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดลดลง และที่สำคัญคือ ฝึกให้พนักงานได้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร ในระหว่างการทำงานสะอาด ตามหลักการของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Automatic Maintenance- TPM) นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เหมาะสมสำหรับการทำงาน พนักงานพบสิ่งผิดปกติระหว่างการทำความสะอาดเครื่องจักรประจำวัน แจ้งช่างเพื่อทำการแก้ไข
3. ด้วยหลักการสะควก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ทำให้พนักงานจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุดิบในการทำงานไม่สูญหาย และสร้างนิสัยในการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างระมัดระวัง ทำให้อัตราการเบิกเพิ่ม (ใช้เกินสูตรผลิต)ลดลง ส่งผลให้ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช้
4. ด้วยหลักการสะสาง และสะควก ทำให้พนักงานรู้จักการจัดเก็บและบริหารสิ่งของ วัสดุดิบ และอุปกรณ์การทำงาน ภายใความรับผิดชอบของตน ตามหลักการ Max-Min และ Fi-Fo ส่งผลต่อการควบคุมการจัดซื้อที่พอดีกับความจำเป็น และลดต้นทุนจากความสูญเปล่าของการจัดเก็บที่มากเกินไปจนวัตถุดิบเสื่อมสภาพ

การดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลมิให้การดำเนินกิจกรรมใดๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นนอกจากการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทให้น่าอยู่ นำทำงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว บริษัทยังดำเนินการต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกำจัดขยะมูลฝอย,ขยะอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการจัดการด้านของเสียจากการผลิต น้ำเสียจากการบำบัด การตรวจวัดสถานะแวดล้อมในการทำงาน สำหรับของเสียจากการผลิตซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น น้ำมันจักร น้ำมันเครื่อง เศษอลูมิเนียม เศษเหล็ก ฯลฯ บริษัทมีการจัดเก็บของเสียในภาชนะบรรจุอย่างถูกต้องตามประเภทของเสีย พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณและชนิดของเสียแต่ละประเภทก่อนส่งกำจัดอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการสารจัดจ้างผู้รับกำจัดของเสียที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า : บริษัทดำเนินการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานลง ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอด LED 18 W ที่โรงงานทั้ง 4 สาขา

ด้านคุณภาพอากาศ : มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงานคุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ด้านระดับเสียง : จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดอุปกรณ์ PPE ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน มีการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ประจำปี ทุกปีและพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีตรวจพบว่าค่าเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านแสงสว่าง : จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามลักษณะงานและการใช้ความเข้มแสงในการทำงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งพนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

bsi. ...making excellence a habit[®]

หลักสูตร: กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
Environmental & Safety Law

วิทยากร: อ.อุทัยวรรณ วัฒนศิริกุล (อ.อุทัยวรรณ วัฒนศิริกุล) 1 วัน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม:

เวลา	หัวข้อการอบรม
9.00-12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
13.00-15.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
15.00-15.30 น.	สรุปเนื้อหา การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม

BSI Group (Thailand) Co., Ltd.
12/125 Pongphat Tower, 20th Floor, Naradee Road, Chongnonsi, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66 2254 4889 - 92 Fax: +66 2254 4967 www.bsigroup.com/en-th | Facebook: BSI Thailand Training
EN0414027410 Issue: 3 June 2014

bsi. ...making excellence a habit[®]

BSI Training Academy

This is to certify that
Jirawut Saysorn
has attended the:
Environmental & Safety Law

S. S.
Udomsak Sunthikavong, General Manager

Date: 25 October 2016
Certificate number: T-00064190-28

The British Standards Institution is a member of the BSI Group and is incorporated in England by Royal Charter
BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 12/125 Pongphat Tower, 20th Floor, Naradee Road, Chongnonsi, Bangkok 10120, Thailand

...making excellence a habit[®]

2. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ

บริษัทรณรงค์และปลูกฝังแนวความคิดการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกระดับผ่านการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยเริ่มจากการดูแลให้มีการแยกประเภทถังขยะ

ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสติก



กำกับดูแลและคัดเลือกผู้กำจัดขยะ

บริษัทมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับกำจัดขยะและของเหลือใช้ จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการโรงงานและส่วนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำจัดขยะของผู้รับเหมาดังกล่าว จะ ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการ ZeroWaste

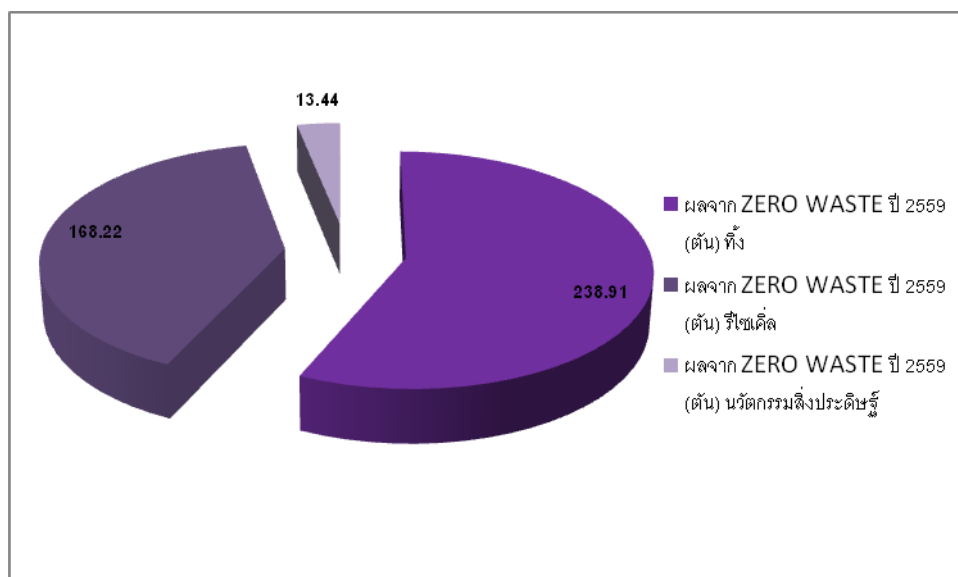
เพื่อลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้และขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์คิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (ขยะ) จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลการทำ Zero Waste ปี 2559 (ตัน)

โรงงาน	ขยะในปี 2559 (ตัน)	ผลจาก Zero Waste ปี 2559		
		ทั้ง	รีไซเคิล	นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ท่าพระ	59.85	70.00	28.05	1.95
สาย 5	243.60	50.91	45.00	4.09
ชัยนาท	54.57	32.00	20.45	2.12
ยโสธร	66.00	34.00	26.72	5.28
บุรีรัมย์	26.10	52.00	48.00	0.00
รวม	450.12	238.91	168.22	13.44

Sabina Zero Waste (450 ตัน)



ส่งผลให้ปริมาณขยะที่สูงถึง 815,640 กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง 450,116 กิโลกรัม ในปี 2559

โรงงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	% ขยะ ทั้ง	% ขยะ รีไซเคิล
ท่าพระ	85,590	76,080	66,570	60,429	59,850	69.93	30
สาย 5	478,500	435,000	348,000	203,000	243,600	42.42	58
ชัยนาท	86,130	74,820	65,250	58,825	54,566	68.30	32
ยโสธร	116,700	91,105	81,200	76,558	66,000	65.60	34
บุรีรัมย์	48,720	36,540	27,840	25,520	26,100	52.38	48
รวม	815,640	713,545	588,860	424,332	450,116	52.02	48

5ส ตู้บ้านและชุมชน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า 5ส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนารับปรุงและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ รอบตัว อันเป็นการสร้างวินัยหรือนิสัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการชักชวนให้ชุมชนตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบง่ายๆ จึงกำหนดนโยบายผลักดันให้ขยาย 5ส ตู้บ้านและชุมชน 5ส ตู้บ้านพนักงาน

เริ่มจากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส ที่บ้าน โดยประยุกต์หลักการ 5ส ในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน เช่น การสะอาดของที่บ้าน คัดแยกของสิ่งเหลือใช้ จัดสะดวกของใช้ จัดตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ภายในบ้านของพนักงานและทำความสะอาดเป็นประจำ ต่อมาได้จัดทำโครงการ 5ส ตู้บ้านพนักงานในปี 2555 และรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน



สิ่งของเหลือใช้จากการสะสางที่บ้านของพนักงาน จะถูกนำมาบริจาคเข้า“ห้องอิมบิอุ” ตามความสมัครใจและขายให้กับพนักงานที่ต้องการของดังกล่าว โดย เงินจากการขายสิ่งของนั้น จะส่งมอบเข้า“มูลนิธิคุณแม่เงินตราไทย” เพื่อย้อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

จำนวนบ้านของพนักงาน ที่เข้าโครงการ 5ส ชุ่มชน															
โรงงาน	ปี 2555			ปี 2556			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559		
	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	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	361	66	18.28
สาย 5	700	37	5.29	621	189	30.43	578	348	60.21	591	380	64.30	651	58	8.91
ชัยนาท	560	52	9.29	510	281	55.10	502	459	91.43	473	445	94.08	497	385	77.46
ยโสธร	1,150	175	15.22	892	480	53.81	502	815	162.35	877	800	91.22	1,011	524	51.83
บุรีรัมย์	181	0	0.00	176	5	2.84	162	20	12.35	141	25	17.73	101	3	2.97
รวม	3,086	287	9.30	2,622	995	37.95	2,115	1,685	79.67	2,443	1,715	70.20	2,621	1,036	39.53

5 ดี ชุ่มชน

เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปี 2556จึงได้เริ่มโครงการ 5 ดี ชุ่มชนที่วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน คือ วัดโพธิ์น้อย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาทโดยเริ่มจากไปทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและสะสางสิ่งของที่รกรุงรัง และเก็บความจำเป็นจากนั้นจัดสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ในวัด และบริจาคถึงขยะแยกประเภทสำหรับการรณรงค์คัดแยกขยะต่อไป

กิจกรรม 5ส ที่วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท



ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัด



ช่วยกันเสาะสิ่งของไม่จำเป็นต้องใช้และรกรุงรัง



ช่วยกันจัดเสวกล้างของเครื่องใช้



บริจาคถังขยะแยกประเภท เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ



ในกลางปี 2557 จนถึงปัจจุบันโรงงานท่าพระเริ่มขยายการทำ 5ส เข้าสู่วัดประดู่ฉิมพลี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด และจัดเสฉฉฉฉฉฉ



การอนุรักษ์พลังงาน

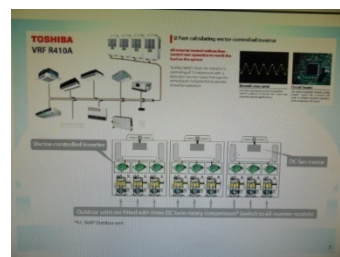
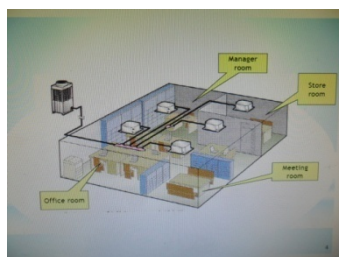
บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงาน รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้พลังงาน อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตอย่างถูกวิธีและคุ้มค่าที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค้ำกับพลังงานที่ใช้ไป

บริษัทยังคงเน้นการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม Sabina Productive Management เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยมี 5 เสา (pillars) และเสาแรก คือ เสาอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ประธานเสา หัวหน้าทีม และสมาชิก คัดเลือกและหรืออาสาสมัครจากพนักงานทุกหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี นอกจากรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทั้งองค์กร ยังมีการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างโรงงาน ซึ่งทำให้แนวโน้มค่าพลังงานไฟฟ้าสามารถทรงตัวอยู่ได้ แม้จะมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี (ปี 2553-2556)

รวมทั้งการที่โรงงานสาย 5 และ โรงงานยโสธรถูกจัดเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552

ซึ่งการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีต้องสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโรงงานรวมถึงต้องมึผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน ทุกมาตรการยังคงทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น

- มาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยการเปลี่ยนระบบแอร์เดิมรุ่นเก่าเป็นระบบ VRF อินเวอร์เตอร์ที่ค้ดสิ้นค้ำโรงงาน พุทธรณทลสาย 5



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



- มาตรการการถอดหน้ากากปรับอุณหภูมิที่ 25 c ที่ตัวรีโมทเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องสามารถเปิดปิด-ได้อย่างเดียว



- มาตรการติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานแยกตามแผนกต่างๆ เพื่อวัดค่าการใช้พลังงานเพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนการลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า



แผนล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2559 โดยหน่วยงานซ่อมบำรุง สาย5

วันที่ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-4										ห้องบุคคล,ห้องserver,ประชาสัมพันธ์,ห้องLAB,ออฟฟิศวิชี																			
2	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-5										ออฟฟิศชั้น3,ห้องพยาบาล,คอยร้อนชั้น2+3																			
3	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-6										ออฟฟิศชั้น4,ห้องผู้จัดการชั้น4,แอสเซนไน์เย็บ,ห้องแพ็ก																			
4	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-7										ห้องPC,ออฟฟิศลิค,คอยร้อนดาตไฟ																			
5	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-8										ห้องมิลล์,ห้องจัดซื้อ,ห้องสมุด,ห้องผู้จัดการคลังสินค้า																			
6	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-9										ห้องบัญชี,ห้องไอที,ห้องประชุมชั้นลอย																			
7	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-10										ห้องบุคคล,ห้องserver,ประชาสัมพันธ์,ห้องLAB,ออฟฟิศวิชี																			
8	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-11										ออฟฟิศชั้น3,ห้องพยาบาล,คอยร้อนชั้น2+4																			
9	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-12										ออฟฟิศชั้น4,ห้องผู้จัดการชั้น4,แอสเซนไน์เย็บ,ห้องแพ็ก																			
10	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-13										ห้องPC,ออฟฟิศลิค,คอยร้อนดาตไฟ																			
11	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-14										ห้องมิลล์,ห้องจัดซื้อ,ห้องสมุด,ห้องผู้จัดการคลังสินค้า																			
12	ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-15										ห้องบัญชี,ห้องไอที,ห้องประชุมชั้นลอย																			

- มาตรการการดำเนินงานการล้างเครื่องปรับอากาศประจำปีตามจำนวนเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ประ โยชน์เพื่อ
 1. ประหยัดค่าไฟฟ้า
 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 3. เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้มีอายุยาวนาน
 4. เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไม่ให้เชื้อโรคสะสมอยู่ที่คอยล์แอร์

เย็บเต้าเด็มใจ สัญลักษณ์แห่งความหวัง (Sewing Cup Sewing Heart)

ความรับผิดชอบต่องานสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน CorporateSharedValue อันสำคัญยิ่ง ที่บริษัทฯ ใส่ใจมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรี มาช้านาน มุ่งมั่นความรู้เกี่ยวกับสรีระทรงของสุภาพสตรีไทยตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงสรีระในแต่ละช่วงอายุอย่างครบถ้วน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะกับการดูแลสรีระในแต่ละช่วงวัยให้คงความสวยงาม โดยเฉพาะด้านที่มีสัมผัสที่มีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสุภาพสตรี ซึ่งเป็นผู้เปราะบางแห่งความหวังทั่วประเทศ หลังจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมแล้ว ให้สามารถฟื้นคืนกำลังใจและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความมั่นใจและมีคุณภาพที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “เย็บเต้าเด็มใจ สัญลักษณ์แห่งความหวัง” หรือ “Sewing Cup Sewing Heart” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเรื่องมะเร็งเต้านมและการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลังจากผ่านการรักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) และได้จัด

กิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาช่วยกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกายด้านการทรงตัวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดต่อแจ้งขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผ่าน 3 ช่องทางด้วยกันคือ

1. ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/>



2. ผ่านบริการลูกค้าสัมพันธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-422-9430 หรือ

line@ : @sabinathailand



3. ผ่านจุดขายของ Sabina ทั่วประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ เย็บเต้านมเทียม ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมตลอดทั้งปีทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ คณะบุคคล นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิเช่น

- โรงพยาบาลนครปฐม (ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
- บริษัท เบทาโกร (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559)
- ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559)
- มาบตาพุด จ.ระยอง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)

ภาพกิจกรรมการเย็บเต้านมเทียมนอกสถานที่

โรงพยาบาลนครปฐม



มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



บริษัท เบทาโกร



ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราชบุรีบูรณะ



โรงพยาบาลจุฬารัตน์

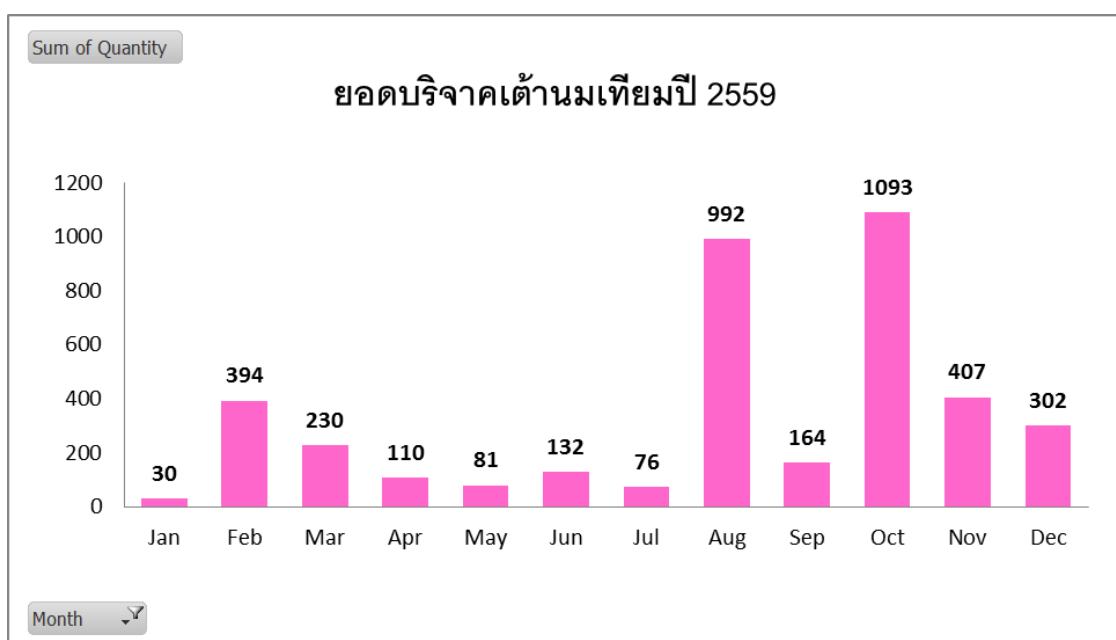


มาบตาพุด จ.ระยอง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงานเย็บเต้านมเทียมใจ สู้ภัยมะเร็ง ปีที่ 10 จุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเต้านมเทียมจำนวน 10,000 เต้า พร้อมต่อยอดความต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมตลอด 10 ปีที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ โดยชักชวนจิตอาสา ร่วมเย็บเต้านมเทียมผ่านห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 43 สาขา ในทุกภูมิภาคตลอดระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559) เต้านมเทียมที่ถูกเย็บขึ้นภายในงานจะรวบรวมและบริจาคให้กับผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่จังหวัดที่จัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความมั่นใจ หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยจับมือพันธมิตรชั้นนำ 4 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท โจเซ่ ไทยแลนด์ จำกัด
4. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ภาพกิจกรรมงานเย็บเต้านมใจ ผู้ภัยมะเร็ง ครั้งที่ 10



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการ “เย็บเต้านมใจ ช่วยภัยมะเร็งเต้านม” ต่อไป เพื่อเติมเต็มความมั่นใจ ให้ผู้ป่วยหลังรับการรักษามะเร็งเต้านม พร้อมต่อยอด ความเป็น “เพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง” ตลอด

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน / นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทุพพลภาพ อันจะทำให้เยาวชนและบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้มาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษามุตรหลานและพนักงานภายในองค์กร โดย“ทุนอตุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ต่อมาบริษัทได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ“คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

โดยทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้เริ่มทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน / นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

ทางมูลนิธิฯ ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- เงินบริจาคจากชาบนีนามหาชน
- ยอดบริจาคของพนักงาน, บุคคลภายนอก รวมถึง SUPPLIER
- ห้องอิมบิอุ (ของทุกสาขา)
- รายได้เงินบริจาคการจัดงานครบรอบมูลนิธิและวันแม่ประจำปี
- รายได้กล่องรับบริจาคตาม SHOP
- การหารายได้การบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสำนักงาน เช่น
 - การจัดกิจกรรมไหว้พระ, วันพ้อ, การเล่นเกมสัปดาห์
 - การประมูลของที่พนักงานบริจาค , 5 สจากที่บ้าน
 - ขายลูกชิ้นทอด สอยดาว
 - กองละคร และโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งมาใช้สถานที่ถ่ายทำ เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2559

- กองละครเข้ามาใช้สถานที่ในการถ่ายทำละคร รวมถึง กองโฆษณาที่เข้ามาถ่ายทำเช่นกัน



- 5 ส จากที่บ้าน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน / นิสิต นักศึกษา



-การออกร้านขายอาหารและการแสดงต่าง ๆ โดยการนำอาหารมาร่วมจำหน่ายในเวลาพักเที่ยงให้กับพนักงาน ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานสาขาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหารายได้เป็นทุนการศึกษา





ตลาดมูลนิธิคุณเมตตา ธนาสงคราม โรงงานไฮดร
ได้เงินช่วยเหลือมูลนิธิคุณเมตตา ธนาสงคราม จำนวน 9,030 บาท



วันครบมูลนิธิคุณเมตตา ธนาสงคราม 7 ปี โรงงานท่าพระ



วันที่ 8-9/08/2559

กิจกรรมวันครบมูลนิธิ โรงงานชัยนาท



รวมรายได้
15,818 บาท

วันครบรอบมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 7 ปี สำนักงานใหญ่ 167,016 บาท

สรุปจำนวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถึงปัจจุบัน

ได้มีการมอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,202ทุน จำนวนเงินทุนที่ได้มอบให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10,758,000 บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ

จำนวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2553 ถึงปี 2559 (ทั้ง 3 ประเภท)						
ปี	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง สะสม	ทุนทุนพลภาพ	รวมแต่ละปี	ทุนเรียนดี (บาท)	ยอดเงินจ่ายทุน
2553	75	0	0	75		347,000
2554	63	8	48	119		746,000
2555	108	20	63	191		1,706,000
2556	105	31	65	201		1,911,000
2557	89	45	39	173		1,615,000
2558	195	42	54	291	46,000	2,685,000
2559	88	38	26	152	70,000	1,748,000
รวม	723	184	295	1,202	116,000	10,758,000

สำหรับทุนต่อเนื่อง ได้มีการให้รางวัลสำหรับนักเรียน / นักศึกษาที่เรียนดีโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยในระดับมัธยมศึกษาจะได้รางวัลเรียนดีทุนละ 2,000 บาท และระดับป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวัลเรียนดีทุนละ 5,000 บาท ซึ่งในปี 2559 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินรางวัลเรียนดี จำนวนเงิน 70,000 บาท กับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 17 คน เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ มีความตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นยิ่งขึ้น

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

ทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) และระดับชั้นปริญญาตรี

ส่วนกลางสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์



มูลนิธิคุณแม่มจินตนา ธนาลงกรณ์



วันที่ 14 ธันวาคม 2559 มูลนิธิคุณแม่มจินตนา ธนาลงกรณ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในพิธีทางมูลนิธิได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 152 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,748,000 บาท โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุชัยญา และคุณพิชชา ธนาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงงานสาขายโสธร



สำหรับปี 2559 นี้ ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 928 ซึ่งทำให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถนำไปשרรับเงินดังกล่าวไปใช้ในการลดหย่อนภาษีของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หน้า ๓

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๖๓)

เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา

ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข)

แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔)

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙๒๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

“(๙๒๘) มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ

(๑) สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

(๒) สำหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิสุทธิ ศรีสุพรรณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมแคมป์เพื่อเยาวชน

ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงกำหนดนโยบายให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเด็ก “ซาบีน่า” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนใจกิจกรรมที่น่ายุคลสมัยที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน 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 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแบบฉลาดรอบด้านด้วยกีฬา
2556	Reading	ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการอ่าน สอดคล้องกับปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก”
2557	Cooking	ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เยาวชน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2558	AEC	ให้ความรู้พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 9 ประเทศในกลุ่ม AEC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2559	Dance & Music	ให้ความรู้และส่งเสริมน้องๆ ได้รู้จักกับเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิด และสนุกสนานเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเต้น

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

ปี	Sabini&แคมป์	แนวความคิด/ กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
2550	ลดโลกร้อนด้วยสองมือน้อย (2 Hands for 3Rs)	Workshop แบบครอบครัว ประดิษฐ์กระดาษลดโลกร้อน	40	ครอบครัว
2551	รุ่นใหม่...หัวใจ Save the World	ปลูกป่าชายเลนที่บางปู จ.สมุทรปราการ	50	เด็กหญิง
2552	Under The Sea รหัสลับพิทักษ์โลกใต้ทะเล	สร้างปะการังให้ทะเล และปล่อยสัตว์น้ำตัวน้อยกลับบ้าน ณ สถานีเพื่อสัตว์น้ำ 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 แบบฉลวยรอบด้านด้วยกีฬา ณ เดอะไนน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี	110	เด็กหญิง
2556	อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน	กิจกรรมที่เน้นความสำคัญของการอ่านของเยาวชน และจัดทำบันทึกหนังสือเสียง(ไอ)ผ่านเครื่องเล่น MP3กับน้ำต้อยเข็มเบ้ นักพากย์เสียงการ์ตูนชื่อดังเพื่อมอบให้แก่เพื่อนผู้พิการทางสายตา ณ Learning Resort มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา	100	เด็กหญิง
2557	แม่ครัวตัวน้อย...นักโภชนาการตัวง	กิจกรรมปรุงความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อสร้างทัศนคติเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดห้องครัวแสนสนุกกับกิจกรรมเสริมสร้างความคิดและจินตนาการกับ เชฟจาดี กิรติพันธ์ ณ เกาะ บางกอก พุทธมณฑลสาย 1	100	เด็กหญิง
2558	ตะลุยนา ตะลุยอาเซียน	กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ 9 ประเทศในกลุ่ม AEC โดยพี่เจ้าของภาษา พร้อมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ กับดาราสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร สนุกสนานกับโชว์ควายแสนรู้ และกิจกรรมดำเนินาปลูกข้าวอินเป็นอาหารหลักของภูมิภาค ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี	100	เด็กหญิง

โรงงานในโรงเรียน

ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาสังคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงงานโดยที่บริษัทมีองค์ความรู้และมีความชำนาญในด้านการเย็บจักรอุตสาหกรรมและเทคนิคด้านการซ่อมแซมจักรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 ได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น 3 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 230 คน

1. โรงเรียนวัดสระไม้แดง

กุมภาพันธ์ 2559

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท

กรกฎาคม 2559

3. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

พฤศจิกายน 2559



นักเรียนโรงเรียนวัดสระไม้แดง จำนวน 50 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 20 คน



นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท จำนวน 80 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 30 คน



นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาจำนวน 100 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 45 คน



ประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกเย็บจักรอุตสาหกรรมปี 2559 เข้าร่วมมีจำนวนทั้งสิ้น 50 คน และสามารถนำไปประกอบอาชีพในครอบครัวได้ 30 คน บริษัทรับเข้าทำงานในตำแหน่งเย็บจักร 5 คน

จำนวนผลที่ผ่านการเรียนและทดสอบ	ปี 2554-2558		ปี 2559		รวม	
	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ	จำนวนที่เรียน	จำนวนประกอบอาชีพ
เด็กนักเรียนชั้นประถม 6	89	5	80	15	169	20
เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3	219	57	150	45	369	102
ประชาชนทั่วไป	20	18	50	35	70	53
จำนวนรวม	328	80	280	95	608	175

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) กำเนิดขึ้น ภายใต้เบื้องพระยุคลบาทและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกระหม่อมมหัศจรรย์อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยต่อยาเสพติด บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยยึดแนวทาง

ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์โดยรวม คือ ต้องการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด โดยเน้นให้วัยทำงานกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวัง และให้การดูแลช่วยเหลือป้องกัน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทัศนคติของสังคมให้ยอมรับว่า “ผู้เสพ” และผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและให้โอกาสบุคคลดังกล่าวสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) ได้สนองตอบนโยบายของทางรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในเชิง

บูรณาการ โดยจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทชานีน่า จำกัด (มหาชน) ขึ้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ นับตั้งแต่ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด” จนถึงยุทธศาสตร์ “ปฏิบัติการ รวมไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติดให้ไทยทั้งชาติ”

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติดร่วมกันสมาชิกทุกคนในชมรมสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือ 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

- กิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัดในวันแรงงานแห่งชาติ ออกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสถานพินิจนครสวรรค์
- ออกให้ความรู้และแนวทางในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมในเครือข่ายจำนวน 32,563 คน
- สร้างกระแสผ่านการสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกเครือข่าย
เป็นการสร้างกระแสนิยมสู่เครือข่ายภายนอกชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
ปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพติดโดยการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สมาชิกไปทาสีที่วัด และช่วยกันบำรุงวัด นอกจากนี้สมาชิกยังร่วมเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย



ทำความสะอาดวัด ณ วัดห้วยตะพาน อ.หันคา จ.ชัยนาท



เลี้ยงโรงทาน ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

- จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด



- ทำบุญสังฆทานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา



- สมาชิกร่วมกันถวียนเทียนวันเข้าพรรษา



- สวดมนต์ร้อยสุข



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เครือข่ายหน่วยงานราชการ 6 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยนาทสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครสวรรค์



ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชมให้กำลังใจทุกปี

- เครือข่ายสถานศึกษา 30 แห่ง

เครือข่ายสถานศึกษาส่วนใหญ่จะในบริเวณภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสะดวกต่อการติดตามผลการดำเนินงาน



ออกเยี่ยมเครือข่ายและเปิดชมรมให้กับเครือข่ายเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะมีการหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ

เครือข่ายในสถานประกอบการ 19 แห่ง

เครือข่ายสถานประกอบการเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันในการพัฒนาชมรมในสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ขยายเครือข่ายบริษัท เบรทาโก จังหวัดลพบุรี



-ขยายเครือข่ายบริษัท wax Garbage จังหวัดราชบุรี



เครือข่ายชุมชน 15 แห่ง

เครือข่ายชุมชนเน้นเรื่องชุมชนที่อยู่รอบ ๆ บริเวณเพื่อสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน

ตัวแทนชมรมออกให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานของชมรม



TO BE ชานีน่า 5ส ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด

การบูรณาการ กิจกรรม 5ส มาเป็นนวัตกรรม TO BE ชานีน่า 5 ส ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งผลให้สมาชิกชมรมเกิดความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์กร และขยายผลต่อยอดไปยังเครือข่ายภายนอกขยายผลต่อยอดไปยัง วัด โรงเรียน ชุมชน

องค์ความรู้

เคล็ดลับ TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด



วัตถุประสงค์และความสำคัญ

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือข่าย ให้นำเอาความรู้ TO BE และ 5ส ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรและเครือข่ายอื่นทั่วประเทศ

ความสำเร็จและประโยชน์ที่องค์กรและสมาชิกชมรมได้รับ

เป็นการสร้างเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ 5ส และ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นมาศึกษาดูงาน โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผลสำเร็จของชมรมต่อสมาชิก

ทำให้สมาชิกลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงยาเสพติด

พัฒนาตนเองรู้จักการให้และคิดถึงผู้อื่นมากขึ้น

ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 4 D

ผลสำเร็จของชมรมต่อองค์กร

อัตราการลาออกลดลง

อัตราการมาทำงานเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

ผลสำเร็จต่อสังคมและชุมชน

สังคมเกิดความเข้มแข็ง

เครือข่ายมั่นคง

มีสัมพันธภาพที่ดี

โรงงานโยธธ

รางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2552 และในปี 2559 ยังคงได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1



โรงงานชัยนาท

รางวัล TO BE NUMBER ONE

ปี พ.ศ. 2557 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ ปุຍิกรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน (นางสาว รวิวิทย์ ภิโยพนากุล นายยุทธนา อติพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย์) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การสอบทานการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2560 ในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 4 มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย) สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 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 ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่

4. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประ โยชน์ กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาสโดยบริษัทได้มีการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผย ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

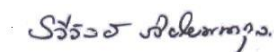
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบทานกับคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญๆ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

6. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์เกษรี ฌรงค์เดช หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ จิน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563 และ 3885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(น.ส.รวิวัลย์ ภิชัยพนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2559 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559 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	12.78	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นทั่วไป 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	712.61	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	29.47	<p>บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาการรับจ้างตัดเย็บดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีกำลังผลิตเหลือ จึงได้รับจ้างบริษัทย่อย เพื่อใช้กำลังผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นใน	12.93	<p>ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาด</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
				อ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้ค่าเช่า	0.23	บริษัทฯ ให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงาน ยโสธร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดราคาค่าเช่าโดยอิง ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานและ คลังสินค้า	1.71	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า จากบริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 กำหนดราคาค่าเช่าโดย อิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	345.14	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	2.07	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ ซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระ เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสะดวกสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ดอกเบี้ยรับ	14.97	ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.20-5 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำของธนาคารพาณิชย์
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	เงินให้กู้ยืม	415	บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู่จึงให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความ สะดวกสมผลในการทำรายการ
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ชา นีน่า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 74.59%	ค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อสถาบัน การเงิน โดยไม่มี การคิด ค่าธรรมเนียม	170	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวประกอบด้วยวงเงิน สินเชื่อ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกู้ระยะยาว (LOAN) และวงเงิน FORWARD CONTRACT
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	เป็นกรรมการของบริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	ค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อสถาบัน การเงิน โดยไม่มี การคิด ค่าธรรมเนียม	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาปินา 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 การทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นการค้าประกันส่วนบุคคลโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ต่อการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วย

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